



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

116/2012

REEMISSÃO

19/06/2012

Resumo de Movimento de Caixa

RECEITA

Saldo em Bancos em 2011	:	38.806,39
Saldo em Tesouraria em 2011	:	0,00
Arrecadado até Dia Anterior	:	2.524.819,69
Arrecadado Hoje	:	0,00
Total	:	2.563.626,08

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	2.235.088,29
Despesas Pagas Hoje	:	-765,00
Saldo nos Bancos	:	329.302,79
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	2.563.626,08

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00		
Sub-Total	:	0,00		
Cancelamentos	:	0,00	0,00	
Despesa Orçamentária	:	0,00		
Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00		
Sub-Total	:	0,00		
Cancelamentos	:	-765,00		-765,00

Demonstrativo dos Saldos Bancários

MOVIMENTO	<u>Banco</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Entrada</u>	<u>Saída</u>	<u>Saldo Atual</u>
BANCO DO BRASIL S/A C/MOV.	2 - 0003 - 01.110.00	5.291,70	0,00	0,00	5.291,70
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	323.246,09	765,00	0,00	324.011,09
	Soma	328.537,79	765,00	0,00	329.302,79
	Total dos Bancos	328.537,79	765,00	0,00	329.302,79
	Total Geral	328.537,79	765,00	0,00	329.302,79

Rodrigo Marcelino de Lima
Diretor de Finanças
CRC - 1 SP 267324/P-6

Edvaldo Lucio Abel
Presidente
CPF - 049.973.978-73