



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

117/2012

20/06/2012

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	:	435.166,67
Total	:	2.998.792,75

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	2.234.323,29
Despesas Pagas Hoje	:	5.358,15
Saldo nos Bancos	:	759.111,31
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	2.998.792,75

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	435.166,67		Despesa Orçamentária	:	5.358,15	
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	435.166,67		Sub-Total	:	5.358,15	
Cancelamentos	:	0,00	435.166,67	Cancelamentos	:	0,00	5.358,15

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	324.011,09	435.166,67	5.358,15	753.819,61
	Soma	329.302,79	435.166,67	5.358,15	759.111,31
	Total dos Bancos	329.302,79	435.166,67	5.358,15	759.111,31
	Total Geral	329.302,79	435.166,67	5.358,15	759.111,31

Rodrigo Marcelino de Lima
Diretor de Finanças
CRC - 1SP267324/P-6

Edvaldo Lucio Abel
Presidente
CPF - 049.973.978-73