



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

119/2012

22/06/2012

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	:	2.959.986,36
Arrecadado Hoje	:	81,87
Total	:	2.998.874,62

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	2.239.681,44
Despesas Pagas Hoje	:	7.611,87
Saldo nos Bancos	:	751.581,31
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	2.998.874,62

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	7.530,00	
Receitas Extra-Orçamentária	:	81,87		Despesa Extra-Orçamentária	:	81,87	
Sub-Total	:	81,87		Sub-Total	:	7.611,87	
Cancelamentos	:	0,00	81,87	Cancelamentos	:	0,00	7.611,87

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	5.291,70
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	753.819,61		0,00	746.289,61
	Soma	759.111,31		0,00	751.581,31
	Total dos Bancos	759.111,31		0,00	751.581,31
	Total Geral	759.111,31		0,00	751.581,31

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

Edvaldo Lucio Abel
Presidente
CPF - 049.973.978-73