



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

12/1/2012

REEMISSÃO

26/06/2012

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	:	2.960.068,23
Arrecadado Hoje	:	0,00
Total	:	2.998.874,62

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	2.247.812,65
Despesas Pagas Hoje	:	4.678,00
Saldo nos Bancos	:	746.383,97
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	2.998.874,62

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	4.678,00	
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	0,00		Sub-Total	:	4.678,00	
Cancelamentos	:	0,00	0,00	Cancelamentos	:	0,00	4.678,00

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	5.291,70
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	745.770,27		0,00	741.092,27
	Soma	751.061,97		0,00	746.383,97
	Total dos Bancos	751.061,97		0,00	746.383,97
	Total Geral	751.061,97		0,00	746.383,97

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

Edvaldo Lucio Abel
Presidente
CPF - 049.973.978-73