



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

124/2012

29/06/2012

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	:	2.960.078,13
Arrecadado Hoje	:	68.315,35
Total	:	3.067.199,87

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	2.255.892,86
Despesas Pagas Hoje	:	308.983,99
Saldo nos Bancos	:	502.323,02
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	3.067.199,87

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	247.956,09	
Receitas Extra-Orçamentária	:	68.315,35		Despesa Extra-Orçamentária	:	61.027,90	
Sub-Total	:	68.315,35		Sub-Total	:	308.983,99	
Cancelamentos	:	0,00	68.315,35	Cancelamentos	:	0,00	308.983,99

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	737.699,96	1.219,97	241.888,61	497.031,32
	Soma	742.991,66	1.219,97	241.888,61	502.323,02
	Total dos Bancos	742.991,66	1.219,97	241.888,61	502.323,02
	Total Geral	742.991,66	1.219,97	241.888,61	502.323,02

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

Edvaldo Lucio Abel
Presidente
CPF - 049.973.978-73