



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

126/2012

03/07/2012

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	:	3.028.393,48
Arrecadado Hoje	:	0,00
Total	:	3.067.199,87

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	2.564.876,85
Despesas Pagas Hoje	:	16.639,31
Saldo nos Bancos	:	485.683,71
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	3.067.199,87

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	10.789,85	
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00		Despesa Extra-Orçamentária	:	6.067,48	
Sub-Total	:	0,00		Sub-Total	:	16.857,33	
Cancelamentos	:	0,00	0,00	Cancelamentos	:	-218,02	16.639,31

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	497.031,32	218,02	16.857,33	480.392,01
	Soma	502.323,02	218,02	16.857,33	485.683,71
	Total dos Bancos	502.323,02	218,02	16.857,33	485.683,71
	Total Geral	502.323,02	218,02	16.857,33	485.683,71

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

Edvaldo Lucio Abel
Presidente
CPF - 049.973.978-73