



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

129/2012

06/07/2012

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	:	2.586.682,46
Despesas Pagas Hoje	:	2.466,72
Saldo nos Bancos	:	478.050,69
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	3.067.199,87

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	2.466,72	
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	0,00		Sub-Total	:	2.466,72	
Cancelamentos	:	0,00	0,00	Cancelamentos	:	0,00	2.466,72

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	4.362,60		0,00	4.362,60
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	476.154,81		0,00	476.154,81
	Soma	480.517,41		0,00	480.517,41
	Total dos Bancos	480.517,41		0,00	480.517,41
	Total Geral	480.517,41		0,00	480.517,41

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

Edvaldo Lucio Abel
Presidente
CPF - 049.973.978-73