



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

133/2012

13/07/2012

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	:	3.029.913,43
Arrecadado Hoje	:	0,00
Total	:	3.068.719,82

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	2.615.163,28
Despesas Pagas Hoje	:	2.860,64
Saldo nos Bancos	:	450.695,90
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	3.068.719,82

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00					
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00					
Sub-Total	:	0,00					
Cancelamentos	:	0,00	0,00				
				Despesa Orçamentária	:	2.860,64	
				Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
				Sub-Total	:	2.860,64	
				Cancelamentos	:	0,00	2.860,64

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	449.193,94		0,00	446.333,30
	Soma	453.556,54		0,00	450.695,90
	Total dos Bancos	453.556,54		0,00	450.695,90
	Total Geral	453.556,54		0,00	450.695,90

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

Edvaldo Lucio Abel
Presidente
CPF - 049.973.978-73