



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

134/2012

16/07/2012

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	:	1.495,06
Total	:	3.070.214,88

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	2.618.023,92
Despesas Pagas Hoje	:	12.174,10
Saldo nos Bancos	:	440.016,86
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	3.070.214,88

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	10.679,04	
Receitas Extra-Orçamentária	:	1.495,06		Despesa Extra-Orçamentária	:	1.495,06	
Sub-Total	:	1.495,06		Sub-Total	:	12.174,10	
Cancelamentos	:	0,00	1.495,06	Cancelamentos	:	0,00	12.174,10

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	446.333,30		0,00	446.333,30
	Soma	450.695,90		0,00	450.695,90
	Total dos Bancos	450.695,90		0,00	450.695,90
	Total Geral	450.695,90		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