



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

135/2012

17/07/2012

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	:	3.031.408,49
Arrecadado Hoje	:	1.727,35
Total	:	3.071.942,23

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	2.630.198,02
Despesas Pagas Hoje	:	8.573,74
Saldo nos Bancos	:	433.170,47
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	3.071.942,23

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	8.573,74	
Receitas Extra-Orçamentária	:	1.727,35		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	1.727,35		Sub-Total	:	8.573,74	
Cancelamentos	:	0,00	1.727,35	Cancelamentos	:	0,00	8.573,74

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	435.654,26		0,00	435.654,26
	Soma	440.016,86		0,00	440.016,86
	Total dos Bancos	440.016,86		0,00	440.016,86
	Total Geral	440.016,86		0,00	440.016,86

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

Edvaldo Lucio Abel
Presidente
CPF - 049.973.978-73