



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

138/2012

20/07/2012

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	:	3.033.135,84
Arrecadado Hoje	:	435.196,67
Total	:	3.507.138,90

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	2.638.771,76
Despesas Pagas Hoje	:	7.704,74
Saldo nos Bancos	:	860.662,40
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	3.507.138,90

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	435.166,67		Despesa Orçamentária	:	8.227,04	
Receitas Extra-Orçamentária	:	30,00		Despesa Extra-Orçamentária	:	30,00	
Sub-Total	:	435.196,67		Sub-Total	:	8.257,04	
Cancelamentos	:	0,00	435.196,67	Cancelamentos	:	-552,30	7.704,74

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	0,00	4.362,60
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	428.807,87	435.718,97	8.227,04	856.299,80
	Soma	433.170,47	435.718,97	8.227,04	860.662,40
	Total dos Bancos	433.170,47	435.718,97	8.227,04	860.662,40
	Total Geral	433.170,47	435.718,97	8.227,04	860.662,40

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

Edvaldo Lucio Abel
Presidente
CPF - 049.973.978-73