



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

139/2012

23/07/2012

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	:	3.468.332,51
Arrecadado Hoje	:	81,87
Total	:	3.507.220,77

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	2.646.476,50
Despesas Pagas Hoje	:	5.539,97
Saldo nos Bancos	:	855.204,30
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	3.507.220,77

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	5.458,10	
Receitas Extra-Orçamentária	:	81,87		Despesa Extra-Orçamentária	:	81,87	
Sub-Total	:	81,87		Sub-Total	:	5.539,97	
Cancelamentos	:	0,00	81,87	Cancelamentos	:	0,00	5.539,97

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	856.299,80		0,00	850.841,70
	Soma	860.662,40		0,00	855.204,30
	Total dos Bancos	860.662,40		0,00	855.204,30
	Total Geral	860.662,40		0,00	855.204,30

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

Edvaldo Lucio Abel
Presidente
CPF - 049.973.978-73