



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

142/2012

26/07/2012

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	:	3.468.414,38
Arrecadado Hoje	:	224,27
Total	:	3.507.445,04

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	2.652.016,47
Despesas Pagas Hoje	:	9.936,79
Saldo nos Bancos	:	845.491,78
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	3.507.445,04

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00			
Receitas Extra-Orçamentária	:	224,27			
Sub-Total	:	224,27			
Cancelamentos	:	0,00	224,27		
Despesa Orçamentária	:			9.936,79	
Despesa Extra-Orçamentária	:			0,00	
Sub-Total	:			9.936,79	
Cancelamentos	:			0,00	9.936,79

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	850.841,70		0,00	850.841,70
	Soma	855.204,30		0,00	855.204,30
	Total dos Bancos	855.204,30		0,00	855.204,30
	Total Geral	855.204,30		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