



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

143/2012

27/07/2012

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	:	3.468.638,65
Arrecadado Hoje	:	0,00
Total	:	3.507.445,04

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	2.661.953,26
Despesas Pagas Hoje	:	2.000,00
Saldo nos Bancos	:	843.491,78
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	3.507.445,04

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	2.000,00	
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	0,00		Sub-Total	:	2.000,00	
Cancelamentos	:	0,00	0,00	Cancelamentos	:	0,00	2.000,00

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	841.129,18		2.000,00	839.129,18
	Soma	845.491,78		0,00	843.491,78
	Total dos Bancos	845.491,78		0,00	843.491,78
	Total Geral	845.491,78		0,00	843.491,78

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

Edvaldo Lucio Abel
Presidente
CPF - 049.973.978-73