



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

146/2012

01/08/2012

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	:	3.533.777,58
Arrecadado Hoje	:	0,00
Total	:	3.572.583,97

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	2.974.660,43
Despesas Pagas Hoje	:	-306,36
Saldo nos Bancos	:	598.229,90
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	3.572.583,97

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	0,00	
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	0,00		Sub-Total	:	0,00	
Cancelamentos	:	0,00	0,00	Cancelamentos	:	-306,36	-306,36

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	593.560,94	306,36	0,00	593.867,30
	Soma	597.923,54	306,36	0,00	598.229,90
	Total dos Bancos	597.923,54	306,36	0,00	598.229,90
	Total Geral	597.923,54	306,36	0,00	598.229,90

Rodrigo Marcelino de Lima
Diretor de Finanças
CRC - 1 SP 267324/P-6

Edvaldo Lucio Abel
Presidente
CPF - 049.973.978-73