



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

151/2012

08/08/2012

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	:	1.565,53
Total	:	3.574.149,50

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	2.979.984,70
Despesas Pagas Hoje	:	14.765,59
Saldo nos Bancos	:	579.399,21
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	3.574.149,50

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	13.200,06	
Receitas Extra-Orçamentária	:	1.565,53		Despesa Extra-Orçamentária	:	1.565,53	
Sub-Total	:	1.565,53		Sub-Total	:	14.765,59	
Cancelamentos	:	0,00	1.565,53	Cancelamentos	:	0,00	14.765,59

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	3.793,25		0,00	3.793,25
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	588.806,02		0,00	588.806,02
	Soma	592.599,27		0,00	592.599,27
	Total dos Bancos	592.599,27		0,00	592.599,27
	Total Geral	592.599,27		0,00	592.599,27

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

Edvaldo Lucio Abel
Presidente
CPF - 049.973.978-73