



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

155/2012

14/08/2012

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	:	3.535.348,03
Arrecadado Hoje	:	0,00
Total	:	3.574.154,42

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	3.002.748,85
Despesas Pagas Hoje	:	2.720,98
Saldo nos Bancos	:	568.684,59
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	3.574.154,42

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	3.056,98	
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	0,00		Sub-Total	:	3.056,98	
Cancelamentos	:	0,00	0,00	Cancelamentos	:	-336,00	2.720,98

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	0,00	3.793,25
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	567.612,32	336,00	3.056,98	564.891,34
	Soma	571.405,57	336,00	3.056,98	568.684,59
	Total dos Bancos	571.405,57	336,00	3.056,98	568.684,59
	Total Geral	571.405,57	336,00	3.056,98	568.684,59

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

Edvaldo Lucio Abel
Presidente
CPF - 049.973.978-73