



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

159/2012

20/08/2012

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	:	435.166,67
Total	:	4.009.321,09

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	3.006.866,15
Despesas Pagas Hoje	:	1.920,74
Saldo nos Bancos	:	1.000.534,20
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	4.009.321,09

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	435.166,67		Despesa Orçamentária	:	2.242,74	
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	435.166,67		Sub-Total	:	2.242,74	
Cancelamentos	:	0,00	435.166,67	Cancelamentos	:	-322,00	1.920,74

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	563.495,02	435.488,67	2.242,74	996.740,95
	Soma	567.288,27	435.488,67	2.242,74	1.000.534,20
	Total dos Bancos	567.288,27	435.488,67	2.242,74	1.000.534,20
	Total Geral	567.288,27	435.488,67	2.242,74	1.000.534,20

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

Edvaldo Lucio Abel
Presidente
CPF - 049.973.978-73