



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

161/2012

22/08/2012

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	:	3.970.514,70
Arrecadado Hoje	:	81,87
Total	:	4.009.402,96

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	3.008.786,89
Despesas Pagas Hoje	:	5.539,97
Saldo nos Bancos	:	995.076,10
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	4.009.402,96

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00	
Receitas Extra-Orçamentária	:	81,87	
Sub-Total	:	81,87	
Cancelamentos	:	0,00	81,87
Despesa Orçamentária	:	5.458,10	
Despesa Extra-Orçamentária	:	81,87	
Sub-Total	:	5.539,97	
Cancelamentos	:	0,00	5.539,97

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	996.740,95	0,00	5.458,10	991.282,85
	Soma	1.000.534,20	0,00	5.458,10	995.076,10
	Total dos Bancos	1.000.534,20	0,00	5.458,10	995.076,10
	Total Geral	1.000.534,20	0,00	5.458,10	995.076,10

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

Edvaldo Lucio Abel
Presidente
CPF - 049.973.978-73