



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

166/2012

29/08/2012

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	:	3.970.596,57
Arrecadado Hoje	:	0,00
Total	:	4.009.402,96

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	3.020.845,34
Despesas Pagas Hoje	:	0,00
Saldo nos Bancos	:	988.557,62
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	4.009.402,96

Demonstração do Movimento de Caixa

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

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	984.764,37	0,00	0,00	984.764,37
	Soma	988.557,62	0,00	0,00	988.557,62
	Total dos Bancos	988.557,62	0,00	0,00	988.557,62
	Total Geral	988.557,62	0,00	0,00	988.557,62

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

Edvaldo Lucio Abel
Presidente
CPF - 049.973.978-73