



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

168/2012

31/08/2012

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	:	66.489,32
Total	:	4.075.892,28

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	3.021.298,32
Despesas Pagas Hoje	:	314.323,43
Saldo nos Bancos	:	740.270,53
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	4.075.892,28

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		
Receitas Extra-Orçamentária	:	66.489,32		
Sub-Total	:	66.489,32		
Cancelamentos	:	0,00	66.489,32	
				314.323,43

Despesa Orçamentária	:	249.557,71		
Despesa Extra-Orçamentária	:	64.765,72		
Sub-Total	:	314.323,43		
Cancelamentos	:	0,00		314.323,43

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	984.311,39	1.723,60	249.557,71	736.477,28
	Soma	988.104,64	1.723,60	249.557,71	740.270,53
	Total dos Bancos	988.104,64	1.723,60	249.557,71	740.270,53
	Total Geral	988.104,64	1.723,60	249.557,71	740.270,53

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

Edvaldo Lucio Abel
Presidente
CPF - 049.973.978-73