



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

169/2012

03/09/2012

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	:	4.037.085,89
Arrecadado Hoje	:	0,00
Total	:	4.075.892,28

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	3.335.621,75
Despesas Pagas Hoje	:	1.233,01
Saldo nos Bancos	:	739.037,52
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	4.075.892,28

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	1.233,01	
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	0,00		Sub-Total	:	1.233,01	
Cancelamentos	:	0,00	0,00	Cancelamentos	:	0,00	1.233,01

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	3.793,25
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	736.477,28		0,00	735.244,27
	Soma	740.270,53		0,00	739.037,52
	Total dos Bancos	740.270,53		0,00	739.037,52
	Total Geral	740.270,53		0,00	739.037,52

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

Edvaldo Lucio Abel
Presidente
CPF - 049.973.978-73