



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

170/2012

04/09/2012

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	:	3.336.854,76
Despesas Pagas Hoje	:	-171,93
Saldo nos Bancos	:	739.209,45
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	4.075.892,28

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	:	-171,93		-171,93

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	735.244,27	171,93	0,00	735.416,20
Soma		739.037,52	171,93	0,00	739.209,45
Total dos Bancos		739.037,52	171,93	0,00	739.209,45
Total Geral		739.037,52	171,93	0,00	739.209,45

Rodrigo Marcelino de Lima
Diretor de Finanças
CRC - 1 SP 267324/P-6

Edvaldo Lucio Abel
Presidente
CPF - 049.973.978-73