



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

172/2012

06/09/2012

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	:	1.718,64
Total	:	4.077.610,92

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	3.338.466,44
Despesas Pagas Hoje	:	15.085,96
Saldo nos Bancos	:	724.058,52
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	4.077.610,92

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	13.367,32	
Receitas Extra-Orçamentária	:	1.718,64		Despesa Extra-Orçamentária	:	1.718,64	
Sub-Total	:	1.718,64		Sub-Total	:	15.085,96	
Cancelamentos	:	0,00	1.718,64	Cancelamentos	:	0,00	15.085,96

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	2.509,64		0,00	2.509,64
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	734.916,20		0,00	734.916,20
	Soma	737.425,84		0,00	737.425,84
	Total dos Bancos	737.425,84		0,00	737.425,84
	Total Geral	737.425,84		0,00	737.425,84

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

Edvaldo Lucio Abel
Presidente
CPF - 049.973.978-73