



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

173/2012

10/09/2012

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	:	4.038.804,53
Arrecadado Hoje	:	4,92
Total	:	4.077.615,84

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	3.353.552,40
Despesas Pagas Hoje	:	4.803,74
Saldo nos Bancos	:	719.259,70
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	4.077.615,84

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00			
Receitas Extra-Orçamentária	:	4,92			
Sub-Total	:	4,92			
Cancelamentos	:	0,00	4,92		
Despesa Orçamentária	:	3.075,22			
Despesa Extra-Orçamentária	:	1.728,52			
Sub-Total	:	4.803,74			
Cancelamentos	:	0,00		4.803,74	

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	0,00	2.509,64
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	721.548,88	0,00	4.798,82	716.750,06
	Soma	724.058,52	0,00	4.798,82	719.259,70
	Total dos Bancos	724.058,52	0,00	4.798,82	719.259,70
	Total Geral	724.058,52	0,00	4.798,82	719.259,70

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

Edvaldo Lucio Abel
Presidente
CPF - 049.973.978-73