



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

174/2012

11/09/2012

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	:	4.038.809,45
Arrecadado Hoje	:	0,00
Total	:	4.077.615,84

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	3.358.356,14
Despesas Pagas Hoje	:	518,21
Saldo nos Bancos	:	718.741,49
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	4.077.615,84

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	:	598,50	
Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	598,50	
Cancelamentos	:	-80,29	518,21

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	716.750,06	80,29	598,50	716.231,85
	Soma	719.259,70	80,29	598,50	718.741,49
	Total dos Bancos	719.259,70	80,29	598,50	718.741,49
	Total Geral	719.259,70	80,29	598,50	718.741,49

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

Edvaldo Lucio Abel
Presidente
CPF - 049.973.978-73