



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

175/2012

12/09/2012

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	:	7,62
Total	:	4.077.623,46

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	3.358.874,35
Despesas Pagas Hoje	:	8.900,70
Saldo nos Bancos	:	709.848,41
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	4.077.623,46

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	8.893,08	
Receitas Extra-Orçamentária	:	7,62		Despesa Extra-Orçamentária	:	7,62	
Sub-Total	:	7,62		Sub-Total	:	8.900,70	
Cancelamentos	:	0,00	7,62	Cancelamentos	:	0,00	8.900,70

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	716.231,85		8.893,08	707.338,77
	Soma	718.741,49		0,00	709.848,41
	Total dos Bancos	718.741,49		0,00	709.848,41
	Total Geral	718.741,49		0,00	709.848,41

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

Edvaldo Lucio Abel
Presidente
CPF - 049.973.978-73