



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

180/2012

19/09/2012

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	:	4.038.817,07
Arrecadado Hoje	:	0,00
Total	:	4.077.623,46

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	3.367.547,15
Despesas Pagas Hoje	:	502.309,10
Saldo nos Bancos	:	207.767,21
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	4.077.623,46

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	2.303,50	
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00		Despesa Extra-Orçamentária	:	500.005,60	
Sub-Total	:	0,00		Sub-Total	:	502.309,10	
Cancelamentos	:	0,00	0,00	Cancelamentos	:	0,00	502.309,10

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	707.566,67	0,00	502.309,10	205.257,57
	Soma	710.076,31	0,00	502.309,10	207.767,21
	Total dos Bancos	710.076,31	0,00	502.309,10	207.767,21
	Total Geral	710.076,31	0,00	502.309,10	207.767,21

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

Edvaldo Lucio Abel
Presidente
CPF - 049.973.978-73