



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

181/2012

20/09/2012

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	:	435.172,27
Total	:	4.512.795,73

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	3.869.856,25
Despesas Pagas Hoje	:	2.229,50
Saldo nos Bancos	:	640.709,98
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	4.512.795,73

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	435.166,67	
Receitas Extra-Orçamentária	:	5,60	
Sub-Total	:	435.172,27	
Cancelamentos	:	0,00	435.172,27

Despesa Orçamentária	:	2.229,50	
Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	2.229,50	
Cancelamentos	:	0,00	2.229,50

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	205.257,57	435.166,67	2.223,90	638.200,34
	Soma	207.767,21	435.166,67	2.223,90	640.709,98
	Total dos Bancos	207.767,21	435.166,67	2.223,90	640.709,98
	Total Geral	207.767,21	435.166,67	2.223,90	640.709,98

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

Edvaldo Lucio Abel
Presidente
CPF - 049.973.978-73