



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

184/2012

25/09/2012

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	:	4.474.075,14
Arrecadado Hoje	:	0,00
Total	:	4.512.881,53

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	3.882.694,10
Despesas Pagas Hoje	:	0,00
Saldo nos Bancos	:	630.187,43
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	4.512.881,53

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	0,00	
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	0,00		Sub-Total	:	0,00	
Cancelamentos	:	0,00	0,00	Cancelamentos	:	0,00	0,00

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	627.677,79		0,00	0,00	627.677,79
	Soma	630.187,43		0,00	0,00	630.187,43
	Total dos Bancos	630.187,43		0,00	0,00	630.187,43
	Total Geral	630.187,43		0,00	0,00	630.187,43

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

Edvaldo Lucio Abel
Presidente
CPF - 049.973.978-73