



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

188/2012

01/10/2012

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	:	4.539.134,36
Arrecadado Hoje	:	0,00
Total	:	4.577.940,75

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	4.190.172,60
Despesas Pagas Hoje	:	417,24
Saldo nos Bancos	:	387.350,91
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	4.577.940,75

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	500,00	
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	0,00		Sub-Total	:	500,00	
Cancelamentos	:	0,00	0,00	Cancelamentos	:	-82,76	417,24

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	385.258,51	82,76	500,00	384.841,27
	Soma	387.768,15	82,76	500,00	387.350,91
	Total dos Bancos	387.768,15	82,76	500,00	387.350,91
	Total Geral	387.768,15	82,76	500,00	387.350,91

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

Edvaldo Lucio Abel
Presidente
CPF - 049.973.978-73