



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

190/2012

03/10/2012

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	:	4.190.589,84
Despesas Pagas Hoje	:	775,69
Saldo nos Bancos	:	386.575,22
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	4.577.940,75

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	1.233,69	
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	0,00		Sub-Total	:	1.233,69	
Cancelamentos	:	0,00	0,00	Cancelamentos	:	-458,00	775,69

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	384.841,27	458,00	1.233,69	384.065,58
	Soma	387.350,91	458,00	1.233,69	386.575,22
	Total dos Bancos	387.350,91	458,00	1.233,69	386.575,22
	Total Geral	387.350,91	458,00	1.233,69	386.575,22

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

Edvaldo Lucio Abel
Presidente
CPF - 049.973.978-73