



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

192/2012

05/10/2012

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	:	1.663,20
Total	:	4.579.603,95

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	4.191.206,75
Despesas Pagas Hoje	:	13.017,09
Saldo nos Bancos	:	375.380,11
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	4.579.603,95

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	13.017,09	
Receitas Extra-Orçamentária	:	1.663,20		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	1.663,20		Sub-Total	:	13.017,09	
Cancelamentos	:	0,00	1.663,20	Cancelamentos	:	0,00	13.017,09

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	1.104,29	1.405,35
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	384.224,36	0,00	10.249,60	373.974,76
	Soma	386.734,00	0,00	11.353,89	375.380,11
	Total dos Bancos	386.734,00	0,00	11.353,89	375.380,11
	Total Geral	386.734,00	0,00	11.353,89	375.380,11

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

Edvaldo Lucio Abel
Presidente
CPF - 049.973.978-73