



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

194/2012

09/10/2012

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 | : | 4.540.797,56 |
| Arrecadado Hoje | : | 0,00 |
| Total | : | 4.579.603,95 |

DESPESA

| | | |
|-----------------------------------|---|---------------------|
| Despesas Pagas até o Dia Anterior | : | 4.212.284,88 |
| Despesas Pagas Hoje | : | 2.000,00 |
| Saldo nos Bancos | : | 365.319,07 |
| Saldo na Tesouraria | : | 0,00 |
| Total | : | 4.579.603,95 |

Demonstração do Movimento de Caixa

| | | | | | | | |
|-----------------------------|---|------|------|----------------------------|---|----------|----------|
| Receitas Orçamentárias | : | 0,00 | | Despesa Orçamentária | : | 2.500,00 | |
| Receitas Extra-Orçamentária | : | 0,00 | | Despesa Extra-Orçamentária | : | 0,00 | |
| Sub-Total | : | 0,00 | | Sub-Total | : | 2.500,00 | |
| Cancelamentos | : | 0,00 | 0,00 | Cancelamentos | : | -500,00 | 2.000,00 |

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 | 1.405,35 | 0,00 | 0,00 | 1.405,35 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | 2 - 0004 - 01.110.00 | 365.913,72 | 500,00 | 2.500,00 | 363.913,72 |
| | Soma | 367.319,07 | 500,00 | 2.500,00 | 365.319,07 |
| | Total dos Bancos | 367.319,07 | 500,00 | 2.500,00 | 365.319,07 |
| | Total Geral | 367.319,07 | 500,00 | 2.500,00 | 365.319,07 |

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

Edvaldo Lucio Abel
Presidente
CPF - 049.973.978-73