



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

195/2012

10/10/2012

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	:	4,92
Total	:	4.579.608,87

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	4.214.284,88
Despesas Pagas Hoje	:	8.740,42
Saldo nos Bancos	:	356.583,57
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	4.579.608,87

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	7.672,47	
Receitas Extra-Orçamentária	:	4,92		Despesa Extra-Orçamentária	:	1.067,95	
Sub-Total	:	4,92		Sub-Total	:	8.740,42	
Cancelamentos	:	0,00	4,92	Cancelamentos	:	0,00	8.740,42

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

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

Edvaldo Lucio Abel
Presidente
CPF - 049.973.978-73