



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

226/2012

28/11/2012

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	:	5.480.433,88
Arrecadado Hoje	:	0,00
Total	:	5.519.240,27

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	4.703.351,16
Despesas Pagas Hoje	:	335,70
Saldo nos Bancos	:	815.553,41
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	5.519.240,27

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	335,70	
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	0,00		Sub-Total	:	335,70	
Cancelamentos	:	0,00	0,00	Cancelamentos	:	0,00	335,70

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	567,46		0,00	567,46
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	815.321,65		0,00	814.985,95
	Soma	815.889,11		0,00	815.553,41
	Total dos Bancos	815.889,11		0,00	815.553,41
	Total Geral	815.889,11		0,00	815.553,41

Rodrigo Marcelino de Lima
Diretor de Finanças
CRC - 1SP267324/D-1

Edvaldo Lucio Abel
Presidente
CPF - 049.973.978-73