



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

228/2012

30/11/2012

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	:	58.698,15
Total	:	5.577.938,42

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	4.703.686,86
Despesas Pagas Hoje	:	310.049,97
Saldo nos Bancos	:	564.201,59
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	5.577.938,42

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	252.383,15	
Receitas Extra-Orçamentária	:	58.698,15		Despesa Extra-Orçamentária	:	57.816,82	
Sub-Total	:	58.698,15		Sub-Total	:	310.199,97	
Cancelamentos	:	0,00	58.698,15	Cancelamentos	:	-150,00	310.049,97

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	0,00	567,46
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	814.985,95	1.031,33	252.383,15	563.634,13
	Soma	815.553,41	1.031,33	252.383,15	564.201,59
	Total dos Bancos	815.553,41	1.031,33	252.383,15	564.201,59
	Total Geral	815.553,41	1.031,33	252.383,15	564.201,59

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

Edvaldo Lucio Abel
Presidente
CPF - 049.973.978-73