



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

229/2012

03/12/2012

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	:	5.539.132,03
Arrecadado Hoje	:	0,00
Total	:	5.577.938,42

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	5.013.736,83
Despesas Pagas Hoje	:	66,81
Saldo nos Bancos	:	564.134,78
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	5.577.938,42

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	66,81	
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	0,00		Sub-Total	:	66,81	
Cancelamentos	:	0,00	0,00	Cancelamentos	:	0,00	66,81

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	563.634,13		0,00	66,81	563.567,32
	Soma	564.201,59		0,00	66,81	564.134,78
	Total dos Bancos	564.201,59		0,00	66,81	564.134,78
	Total Geral	564.201,59		0,00	66,81	564.134,78

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

Edvaldo Lucio Abel
Presidente
CPF - 049.973.978-73