



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

230/2012

04/12/2012

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	:	5.013.803,64
Despesas Pagas Hoje	:	233,10
Saldo nos Bancos	:	563.901,68
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	5.577.938,42

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00	
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	0,00	
Cancelamentos	:	0,00	0,00
Despesa Orçamentária	:	500,00	
Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	500,00	
Cancelamentos	:	-266,90	233,10

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	1.400,00	0,00	1.967,46
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	563.567,32	266,90	1.900,00	561.934,22
	Soma	564.134,78	1.666,90	1.900,00	563.901,68
	Total dos Bancos	564.134,78	1.666,90	1.900,00	563.901,68
	Total Geral	564.134,78	1.666,90	1.900,00	563.901,68

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

Edvaldo Lucio Abel
Presidente
CPF - 049.973.978-73