



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

231/2012

05/12/2012

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	:	1.696,50
Total	:	5.579.634,92

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	5.014.036,74
Despesas Pagas Hoje	:	25.032,95
Saldo nos Bancos	:	540.565,23
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	5.579.634,92

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	23.336,45	
Receitas Extra-Orçamentária	:	1.696,50		Despesa Extra-Orçamentária	:	1.696,50	
Sub-Total	:	1.696,50		Sub-Total	:	25.032,95	
Cancelamentos	:	0,00	1.696,50	Cancelamentos	:	0,00	25.032,95

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	1.967,46		0,00	1.327,59	639,87
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	561.934,22		0,00	22.008,86	539.925,36
	Soma	563.901,68		0,00	23.336,45	540.565,23
	Total dos Bancos	563.901,68		0,00	23.336,45	540.565,23
	Total Geral	563.901,68		0,00	23.336,45	540.565,23

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

Edvaldo Lucio Abel
Presidente
CPF - 049.973.978-73