



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

232/2012

06/12/2012

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	:	5.540.828,53
Arrecadado Hoje	:	0,00
Total	:	5.579.634,92

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	5.039.069,69
Despesas Pagas Hoje	:	-277,09
Saldo nos Bancos	:	540.842,32
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	5.579.634,92

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	627,46	
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	0,00		Sub-Total	:	627,46	
Cancelamentos	:	0,00	0,00	Cancelamentos	:	-904,55	-277,09

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	639,87	0,00	0,00	639,87
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	539.925,36	904,55	627,46	540.202,45
	Soma	540.565,23	904,55	627,46	540.842,32
	Total dos Bancos	540.565,23	904,55	627,46	540.842,32
	Total Geral	540.565,23	904,55	627,46	540.842,32

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

Edvaldo Lucio Abel
Presidente
CPF - 049.973.978-73