



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

236/2012

12/12/2012

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	:	5.562.534,48
Arrecadado Hoje	:	0,00
Total	:	5.601.340,87

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	5.169.377,54
Despesas Pagas Hoje	:	4.577,07
Saldo nos Bancos	:	427.386,26
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	5.601.340,87

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	4.577,07	
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	0,00		Sub-Total	:	4.577,07	
Cancelamentos	:	0,00	0,00	Cancelamentos	:	0,00	4.577,07

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	639,87
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	431.323,46		0,00	426.746,39
	Soma	431.963,33		0,00	427.386,26
	Total dos Bancos	431.963,33		0,00	427.386,26
	Total Geral	431.963,33		0,00	427.386,26

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

Edvaldo Lucio Abel
Presidente
CPF - 049.973.978-73