



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

199/2012

17/10/2012

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	:	4.540.802,48
Arrecadado Hoje	:	0,00
Total	:	4.579.608,87

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	4.223.025,30
Despesas Pagas Hoje	:	52.008,24
Saldo nos Bancos	:	304.575,33
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	4.579.608,87

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	2.008,24	
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00		Despesa Extra-Orçamentária	:	50.000,00	
Sub-Total	:	0,00		Sub-Total	:	52.008,24	
Cancelamentos	:	0,00	0,00	Cancelamentos	:	0,00	52.008,24

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	1.405,35		0,00	1.405,35
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV.	2 - 0004 - 01.110.00	355.178,22		0,00	355.178,22
	Soma	356.583,57		0,00	356.583,57
	Total dos Bancos	356.583,57		0,00	356.583,57
	Total Geral	356.583,57		0,00	356.583,57

Rodrigo Marcelino de Lima
Diretor de Finanças
CRC - 1SP267324/P-6

Edvaldo Lucio Abel
Presidente
CPF - 049.973.978-73