



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

201/2012

19/10/2012

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	:	85,80
Total	:	4.579.694,67

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	4.278.932,66
Despesas Pagas Hoje	:	7.864,68
Saldo nos Bancos	:	292.897,33
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	4.579.694,67

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	7.778,88	
Receitas Extra-Orçamentária	:	85,80		Despesa Extra-Orçamentária	:	85,80	
Sub-Total	:	85,80		Sub-Total	:	7.864,68	
Cancelamentos	:	0,00	85,80	Cancelamentos	:	0,00	7.864,68

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	299.270,86		0,00	291.491,98
	Soma	300.676,21		0,00	292.897,33
	Total dos Bancos	300.676,21		0,00	292.897,33
	Total Geral	300.676,21		0,00	292.897,33

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

Edvaldo Lucio Abel
Presidente
CPF - 049.973.978-73