



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

202/2012

22/10/2012

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	:	4.540.888,28
Arrecadado Hoje	:	435.166,67
Total	:	5.014.861,34

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	4.286.797,34
Despesas Pagas Hoje	:	2.739,40
Saldo nos Bancos	:	725.324,60
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	5.014.861,34

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	435.166,67		Despesa Orçamentária	:	3.000,00	
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	435.166,67		Sub-Total	:	3.000,00	
Cancelamentos	:	0,00	435.166,67	Cancelamentos	:	-260,60	2.739,40

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	0,00	1.405,35
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	291.491,98	435.427,27	3.000,00	723.919,25
	Soma	292.897,33	435.427,27	3.000,00	725.324,60
	Total dos Bancos	292.897,33	435.427,27	3.000,00	725.324,60
	Total Geral	292.897,33	435.427,27	3.000,00	725.324,60

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

Edvaldo Lucio Abel
Presidente
CPF - 049.973.978-73