



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

209/2012

31/10/2012

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	:	4.976.054,95
Arrecadado Hoje	:	66.339,16
Total	:	5.081.200,50

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	4.294.695,65
Despesas Pagas Hoje	:	333.541,67
Saldo nos Bancos	:	452.963,18
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	5.081.200,50

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	268.012,60	
Receitas Extra-Orçamentária	:	66.339,16		Despesa Extra-Orçamentária	:	65.529,07	
Sub-Total	:	66.339,16		Sub-Total	:	333.541,67	
Cancelamentos	:	0,00	66.339,16	Cancelamentos	:	0,00	333.541,67

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	718.760,34	810,09	268.012,60	451.557,83
	Soma	720.165,69	810,09	268.012,60	452.963,18
	Total dos Bancos	720.165,69	810,09	268.012,60	452.963,18
	Total Geral	720.165,69	810,09	268.012,60	452.963,18

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

Edvaldo Lucio Abel
Presidente
CPF - 049.973.978-73