



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

211/2012

05/11/2012

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	:	5.042.394,11
Arrecadado Hoje	:	0,00
Total	:	5.081.200,50

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	4.628.237,32
Despesas Pagas Hoje	:	941,65
Saldo nos Bancos	:	452.021,53
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	5.081.200,50

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00	
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	0,00	
Cancelamentos	:	0,00	0,00
Despesa Orçamentária	:	941,65	
Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	941,65	
Cancelamentos	:	0,00	941,65

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	837,89	567,46
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	451.557,83	0,00	103,76	451.454,07
	Soma	452.963,18	0,00	941,65	452.021,53
	Total dos Bancos	452.963,18	0,00	941,65	452.021,53
	Total Geral	452.963,18	0,00	941,65	452.021,53

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

Edvaldo Lucio Abel
Presidente
CPF - 049.973.978-73