



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

212/2012

06/11/2012

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	:	2.770,69
Total	:	5.083.971,19

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	4.629.178,97
Despesas Pagas Hoje	:	23.434,14
Saldo nos Bancos	:	431.358,08
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	5.083.971,19

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	21.408,45	
Receitas Extra-Orçamentária	:	2.770,69		Despesa Extra-Orçamentária	:	2.770,69	
Sub-Total	:	2.770,69		Sub-Total	:	24.179,14	
Cancelamentos	:	0,00	2.770,69	Cancelamentos	:	-745,00	23.434,14

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	567,46	0,00	0,00	567,46
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	451.454,07	745,00	21.408,45	430.790,62
	Soma	452.021,53	745,00	21.408,45	431.358,08
	Total dos Bancos	452.021,53	745,00	21.408,45	431.358,08
	Total Geral	452.021,53	745,00	21.408,45	431.358,08

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

Edvaldo Lucio Abel
Presidente
CPF - 049.973.978-73