



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

214/2012

08/11/2012

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	:	5.045.164,80
Arrecadado Hoje	:	0,00
Total	:	5.083.971,19

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	4.653.113,11
Despesas Pagas Hoje	:	351,90
Saldo nos Bancos	:	430.506,18
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	5.083.971,19

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	:	500,00	
Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	500,00	
Cancelamentos	:	-148,10	351,90

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	430.290,62	148,10	500,00	429.938,72
	Soma	430.858,08	148,10	500,00	430.506,18
	Total dos Bancos	430.858,08	148,10	500,00	430.506,18
	Total Geral	430.858,08	148,10	500,00	430.506,18

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

Edvaldo Lucio Abel
Presidente
CPF - 049.973.978-73