



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

215/2012

09/11/2012

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	:	12,42
Total	:	5.083.983,61

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	4.653.465,01
Despesas Pagas Hoje	:	5.960,28
Saldo nos Bancos	:	424.558,32
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	5.083.983,61

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		
Receitas Extra-Orçamentária	:	12,42		
Sub-Total	:	12,42		
Cancelamentos	:	0,00	12,42	
				5.960,28

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	429.938,72	0,00	5.947,86	423.990,86
	Soma	430.506,18	0,00	5.947,86	424.558,32
	Total dos Bancos	430.506,18	0,00	5.947,86	424.558,32
	Total Geral	430.506,18	0,00	5.947,86	424.558,32

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

Edvaldo Lucio Abel
Presidente
CPF - 049.973.978-73