



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

216/2012

12/11/2012

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	:	5.045.177,22
Arrecadado Hoje	:	0,00
Total	:	5.083.983,61

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	4.659.425,29
Despesas Pagas Hoje	:	4.083,44
Saldo nos Bancos	:	420.474,88
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	5.083.983,61

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	4.083,44	
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	0,00		Sub-Total	:	4.083,44	
Cancelamentos	:	0,00	0,00	Cancelamentos	:	0,00	4.083,44

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	567,46
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	423.990,86		0,00	423.990,86
	Soma	424.558,32		0,00	424.558,32
	Total dos Bancos	424.558,32		0,00	424.558,32
	Total Geral	424.558,32		0,00	424.558,32

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

Edvaldo Lucio Abel
Presidente
CPF - 049.973.978-73