



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

218/2012

REEMISSÃO

14/11/2012

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 | : | 4,19 |
| Total | : | 5.083.987,80 |

DESPESA

| | | |
|-----------------------------------|---|---------------------|
| Despesas Pagas até o Dia Anterior | : | 4.665.368,73 |
| Despesas Pagas Hoje | : | 1.138,99 |
| Saldo nos Bancos | : | 417.480,08 |
| Saldo na Tesouraria | : | 0,00 |
| Total | : | 5.083.987,80 |

Demonstração do Movimento de Caixa

| | | | | | | | |
|-----------------------------|---|------|------|----------------------------|---|----------|----------|
| Receitas Orçamentárias | : | 0,00 | | Despesa Orçamentária | : | 1.134,80 | |
| Receitas Extra-Orçamentária | : | 4,19 | | Despesa Extra-Orçamentária | : | 4,19 | |
| Sub-Total | : | 4,19 | | Sub-Total | : | 1.138,99 | |
| Cancelamentos | : | 0,00 | 4,19 | Cancelamentos | : | 0,00 | 1.138,99 |

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 | 418.047,42 | | 0,00 | 418.047,42 |
| | Soma | 418.614,88 | | 0,00 | 418.614,88 |
| | Total dos Bancos | 418.614,88 | | 0,00 | 418.614,88 |
| | Total Geral | 418.614,88 | | 0,00 | 418.614,88 |

Rodrigo Marcelino de Lima
Diretor de Finanças
CRC - 1 SP 267324/P-6

Edvaldo Lucio Abel
Presidente
CPF - 049.973.978-73