



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

220/2012

20/11/2012

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	:	5.045.181,41
Arrecadado Hoje	:	435.166,67
Total	:	5.519.154,47

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	4.669.036,06
Despesas Pagas Hoje	:	1.626,00
Saldo nos Bancos	:	848.492,41
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	5.519.154,47

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	435.166,67		Despesa Orçamentária	:	1.626,00	
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	435.166,67		Sub-Total	:	1.626,00	
Cancelamentos	:	0,00	435.166,67	Cancelamentos	:	0,00	1.626,00

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	414.384,28	435.166,67	1.626,00	847.924,95
	Soma	414.951,74	435.166,67	1.626,00	848.492,41
	Total dos Bancos	414.951,74	435.166,67	1.626,00	848.492,41
	Total Geral	414.951,74	435.166,67	1.626,00	848.492,41

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

Edvaldo Lucio Abel
Presidente
CPF - 049.973.978-73