



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

9/2012

12/01/2012

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	:	0,00
Arrecadado Hoje	:	1.526,31
Total	:	40.332,70

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	8.195,98
Despesas Pagas Hoje	:	18.229,25
Saldo nos Bancos	:	13.907,47
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	40.332,70

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	16.702,94	
Receitas Extra-Orçamentária	:	1.526,31		Despesa Extra-Orçamentária	:	1.526,31	
Sub-Total	:	1.526,31		Sub-Total	:	18.229,25	
Cancelamentos	:	0,00	1.526,31	Cancelamentos	:	0,00	18.229,25

Demonstrativo dos Saldos Bancários

MOVIMENTO	<u>Banco</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Entrada</u>	<u>Saída</u>	<u>Saldo Atual</u>
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	30.610,41		0,00	13.907,47
	Soma	30.610,41		0,00	13.907,47
	Total dos Bancos	30.610,41		0,00	13.907,47
	Total Geral	30.610,41		0,00	13.907,47

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

Edvaldo Lucio Abel
Presidente
CPF - 049.973.978-73