



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

15/2012

20/01/2012

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	:	1.526,31
Arrecadado Hoje	:	435.166,67
Total	:	475.499,37

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	26.425,23
Despesas Pagas Hoje	:	5.748,35
Saldo nos Bancos	:	443.325,79
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	475.499,37

Demonstração do Movimento de Caixa

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

Despesa Orçamentária	:	5.748,35	
Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	5.748,35	
Cancelamentos	:	0,00	5.748,35

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 - 01.110.00	0,00	435.166,67	0,00	435.166,67
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	13.907,47	0,00	5.748,35	8.159,12
	Soma	13.907,47	435.166,67	5.748,35	443.325,79
	Total dos Bancos	13.907,47	435.166,67	5.748,35	443.325,79
	Total Geral	13.907,47	435.166,67	5.748,35	443.325,79

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

Edvaldo Lucio Abel
Presidente
CPF - 049.973.978-73