



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

16/2012

23/01/2012

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	:	436.692,98
Arrecadado Hoje	:	81,87
Total	:	475.581,24

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	32.173,58
Despesas Pagas Hoje	:	6.393,52
Saldo nos Bancos	:	437.014,14
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	475.581,24

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	6.311,65	
Receitas Extra-Orçamentária	:	81,87		Despesa Extra-Orçamentária	:	81,87	
Sub-Total	:	81,87		Sub-Total	:	6.393,52	
Cancelamentos	:	0,00	81,87	Cancelamentos	:	0,00	6.393,52

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	435.166,67		0,00	853,55	434.313,12
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	8.159,12		0,00	5.458,10	2.701,02
	Soma	443.325,79		0,00	6.311,65	437.014,14
	Total dos Bancos	443.325,79		0,00	6.311,65	437.014,14
	Total Geral	443.325,79		0,00	6.311,65	437.014,14

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

Edvaldo Lucio Abel
Presidente
CPF - 049.973.978-73