



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

17/2012

24/01/2012

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	:	436.774,85
Arrecadado Hoje	:	0,00
Total	:	475.581,24

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	38.567,10
Despesas Pagas Hoje	:	880,40
Saldo nos Bancos	:	436.133,74
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	475.581,24

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	880,40	
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	0,00		Sub-Total	:	880,40	
Cancelamentos	:	0,00	0,00	Cancelamentos	:	0,00	880,40

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	434.313,12		0,00	828,59	433.484,53
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	2.701,02		0,00	51,81	2.649,21
	Soma	437.014,14		0,00	880,40	436.133,74
	Total dos Bancos	437.014,14		0,00	880,40	436.133,74
	Total Geral	437.014,14		0,00	880,40	436.133,74

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

Edvaldo Lucio Abel
Presidente
CPF - 049.973.978-73