



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

18/2012

25/01/2012

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	:	39.447,50
Despesas Pagas Hoje	:	0,00
Saldo nos Bancos	:	436.133,74
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	475.581,24

Demonstração do Movimento de Caixa

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

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	433.484,53		0,00	0,00	433.484,53
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	2.649,21		0,00	0,00	2.649,21
	Soma	436.133,74		0,00	0,00	436.133,74
	Total dos Bancos	436.133,74		0,00	0,00	436.133,74
	Total Geral	436.133,74		0,00	0,00	436.133,74

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

Edvaldo Lucio Abel
Presidente
CPF - 049.973.978-73