



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

19/2012

26/01/2012

### 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
<b>Total</b>	:	<b>475.581,24</b>

#### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	39.447,50
Despesas Pagas Hoje	:	3.469,82
Saldo nos Bancos	:	432.663,92
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>475.581,24</b>

### Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	3.469,82	
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	0,00		Sub-Total	:	3.469,82	
Cancelamentos	:	0,00	0,00	Cancelamentos	:	0,00	3.469,82

### 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	2.880,00	430.604,53
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	2.649,21		0,00	589,82	2.059,39
	<b>Soma</b>	<b>436.133,74</b>		<b>0,00</b>	<b>3.469,82</b>	<b>432.663,92</b>
	<b>Total dos Bancos</b>	<b>436.133,74</b>		<b>0,00</b>	<b>3.469,82</b>	<b>432.663,92</b>
	<b>Total Geral</b>	<b>436.133,74</b>		<b>0,00</b>	<b>3.469,82</b>	<b>432.663,92</b>

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

Edvaldo Lucio Abel  
Presidente  
CPF - 049.973.978-73