



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

20/2012

27/01/2012

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 | : | 42.917,32 |
| Despesas Pagas Hoje | : | 196,00 |
| Saldo nos Bancos | : | 432.467,92 |
| Saldo na Tesouraria | : | 0,00 |
| Total | : | 475.581,24 |

Demonstração do Movimento de Caixa

| | | | | | | | |
|-----------------------------|---|------|------|----------------------------|---|--------|--------|
| Receitas Orçamentárias | : | 0,00 | | Despesa Orçamentária | : | 196,00 | |
| Receitas Extra-Orçamentária | : | 0,00 | | Despesa Extra-Orçamentária | : | 0,00 | |
| Sub-Total | : | 0,00 | | Sub-Total | : | 196,00 | |
| Cancelamentos | : | 0,00 | 0,00 | Cancelamentos | : | 0,00 | 196,00 |

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 | 430.604,53 | | 0,00 | 0,00 | 430.604,53 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | 2 - 0004 - 91.110.00 | | 2.059,39 | 0,00 | 196,00 | 1.863,39 |
| | Soma | 432.663,92 | | 0,00 | 196,00 | 432.467,92 |
| | Total dos Bancos | 432.663,92 | | 0,00 | 196,00 | 432.467,92 |
| | Total Geral | 432.663,92 | | 0,00 | 196,00 | 432.467,92 |

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

Edvaldo Lucio Abel
Presidente
CPF - 049.973.978-73