



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

22/2012

31/01/2012

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	:	66.046,68
Total	:	541.627,92

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	44.113,32
Despesas Pagas Hoje	:	323.415,31
Saldo nos Bancos	:	174.099,29
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	541.627,92

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	258.742,56	
Receitas Extra-Orçamentária	:	66.046,68		Despesa Extra-Orçamentária	:	64.672,75	
Sub-Total	:	66.046,68		Sub-Total	:	323.415,31	
Cancelamentos	:	0,00	66.046,68	Cancelamentos	:	0,00	323.415,31

Demonstrativo dos Saldos Bancários

MOVIMENTO	<u>Banco</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Entrada</u>	<u>Saída</u>	<u>Saldo Atual</u>
BANCO DO BRASIL S/A C/MOV.	2 - 0003 - 01.110.00	5.000,00		0,00	5.000,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	424.604,53	1.373,93	258.742,56	167.235,90
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	1.863,39		0,00	1.863,39
Soma		431.467,92	1.373,93	258.742,56	174.099,29
Total dos Bancos		431.467,92	1.373,93	258.742,56	174.099,29
Total Geral		431.467,92	1.373,93	258.742,56	174.099,29

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

Edvaldo Lucio Abel
Presidente
CPF - 049.973.978-73