



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

23/2012

01/02/2012

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	:	502.821,53
Arrecadado Hoje	:	0,00
Total	:	541.627,92

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	367.528,63
Despesas Pagas Hoje	:	-54,41
Saldo nos Bancos	:	174.153,70
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	541.627,92

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	374,00	
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	0,00		Sub-Total	:	374,00	
Cancelamentos	:	0,00	0,00	Cancelamentos	:	-428,41	-54,41

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	0,00	5.000,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	167.235,90	428,41	374,00	167.290,31
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	1.863,39	0,00	0,00	1.863,39
Soma		174.099,29	428,41	374,00	174.153,70
Total dos Bancos		174.099,29	428,41	374,00	174.153,70
Total Geral		174.099,29	428,41	374,00	174.153,70

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

Edvaldo Lucio Abel
Presidente
CPF - 049.973.978-73