



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

27/2012

07/02/2012

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	:	369.516,48
Despesas Pagas Hoje	:	6.786,25
Saldo nos Bancos	:	165.325,19
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	541.627,92

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00	Despesa Orçamentária	:	6.786,25	
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	0,00	Sub-Total	:	6.786,25	
Cancelamentos	:	0,00	Cancelamentos	:	0,00	6.786,25

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	4.730,50		0,00	0,00	4.730,50
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	165.517,55		0,00	6.786,25	158.731,30
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	1.863,39		0,00	0,00	1.863,39
	Soma	172.111,44		0,00	6.786,25	165.325,19
	Total dos Bancos	172.111,44		0,00	6.786,25	165.325,19
	Total Geral	172.111,44		0,00	6.786,25	165.325,19

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

Edvaldo Lucio Abel
Presidente
CPF - 049.973.978-73