



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

31/2012

13/02/2012

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 | : | 504.404,16 |
| Arrecadado Hoje | : | 0,00 |
| Total | : | 543.210,55 |

DESPESA

| | | |
|-----------------------------------|---|-------------------|
| Despesas Pagas até o Dia Anterior | : | 397.796,22 |
| Despesas Pagas Hoje | : | 3.000,00 |
| Saldo nos Bancos | : | 142.414,33 |
| Saldo na Tesouraria | : | 0,00 |
| Total | : | 543.210,55 |

Demonstração do Movimento de Caixa

| | | | | | | | |
|-----------------------------|---|------|------|----------------------------|---|----------|----------|
| Receitas Orçamentárias | : | 0,00 | | Despesa Orçamentária | : | 3.000,00 | |
| Receitas Extra-Orçamentária | : | 0,00 | | Despesa Extra-Orçamentária | : | 0,00 | |
| Sub-Total | : | 0,00 | | Sub-Total | : | 3.000,00 | |
| Cancelamentos | : | 0,00 | 0,00 | Cancelamentos | : | 0,00 | 3.000,00 |

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 | 4.730,50 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | 2 - 0004 - 01.110.00 | 138.820,44 | | 3.000,00 | 135.820,44 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | 2 - 0004 - 91.110.00 | 1.863,39 | | 0,00 | 1.863,39 |
| | Soma | 145.414,33 | | 0,00 | 142.414,33 |
| | Total dos Bancos | 145.414,33 | | 0,00 | 142.414,33 |
| | Total Geral | 145.414,33 | | 0,00 | 142.414,33 |

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

Edvaldo Lucio Abel
Presidente
CPF - 049.973.978-73