



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

32/2012

14/02/2012

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	:	400.796,22
Despesas Pagas Hoje	:	0,00
Saldo nos Bancos	:	142.414,33
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	543.210,55

Demonstração do Movimento de Caixa

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

Despesa Orçamentária	:	0,00	
Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	0,00	
Cancelamentos	:	0,00	0,00

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