



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

34/2012

16/02/2012

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	:	57,95
Total	:	543.268,50

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	414.886,18
Despesas Pagas Hoje	:	-210,50
Saldo nos Bancos	:	128.592,82
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	543.268,50

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	762,71	
Receitas Extra-Orçamentária	:	57,95		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	57,95		Sub-Total	:	762,71	
Cancelamentos	:	0,00	57,95	Cancelamentos	:	-973,21	-210,50

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	121.730,48	973,21	704,76	121.998,93
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	1.863,39	0,00	0,00	1.863,39
Soma		128.324,37	973,21	704,76	128.592,82
Total dos Bancos		128.324,37	973,21	704,76	128.592,82
Total Geral		128.324,37	973,21	704,76	128.592,82

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

Edvaldo Lucio Abel
Presidente
CPF - 049.973.978-73