



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

4/2012

05/01/2012

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	:	0,00
Arrecadado Hoje	:	0,00
Total	:	38.806,39

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	68,44
Despesas Pagas Hoje	:	1.235,20
Saldo nos Bancos	:	37.502,75
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	38.806,39

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	1.235,20	
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	0,00		Sub-Total	:	1.235,20	
Cancelamentos	:	0,00	0,00	Cancelamentos	:	0,00	1.235,20

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 - 91.110.00		1.235,20	0,00	1.235,20
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV.	2 - 0004 - 91.110.00		37.502,75	0,00	37.502,75
	Soma		38.737,95	0,00	1.235,20
	Total dos Bancos		38.737,95	0,00	37.502,75
	Total Geral		38.737,95	0,00	37.502,75

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

Edvaldo Lucio Abel
Presidente
CPF - 049.973.978-73