



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

7/2012

10/01/2012

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	:	6.935,38
Despesas Pagas Hoje	:	1.260,60
Saldo nos Bancos	:	30.610,41
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	38.806,39

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	1.260,60	
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	0,00		Sub-Total	:	1.260,60	
Cancelamentos	:	0,00	0,00	Cancelamentos	:	0,00	1.260,60

Demonstrativo dos Saldos Bancários

MOVIMENTO	<u>Banco</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Entrada</u>	<u>Saída</u>	<u>Saldo Atual</u>	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	31.871,01		0,00	1.260,60	30.610,41
	Soma	31.871,01		0,00	1.260,60	30.610,41
	Total dos Bancos	31.871,01		0,00	1.260,60	30.610,41
	Total Geral	31.871,01		0,00	1.260,60	30.610,41

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

Edvaldo Lucio Abel
Presidente
CPF - 049.973.978-73