



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

30/2012

10/02/2012

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	:	392.709,88
Despesas Pagas Hoje	:	5.086,34
Saldo nos Bancos	:	145.414,33
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	543.210,55

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	4.712,41	
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00		Despesa Extra-Orçamentária	:	1.373,93	
Sub-Total	:	0,00		Sub-Total	:	6.086,34	
Cancelamentos	:	0,00	0,00	Cancelamentos	:	-1.000,00	5.086,34

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	143.906,78	1.000,00	6.086,34	138.820,44
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	1.863,39	0,00	0,00	1.863,39
Soma		150.500,67	1.000,00	6.086,34	145.414,33
Total dos Bancos		150.500,67	1.000,00	6.086,34	145.414,33
Total Geral		150.500,67	1.000,00	6.086,34	145.414,33

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

Edvaldo Lucio Abel
Presidente
CPF - 049.973.978-73