



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

16/2011

REEMISSÃO

24/01/2011

Resumo de Movimento de Caixa

RECEITA

Saldo em Bancos em 2010	:	43.380,51
Saldo em Tesouraria em 2010	:	0,00
Arrecadado até Dia Anterior	:	439.342,49
Arrecadado Hoje	:	0,00
Total	:	482.723,00

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	83.997,61
Despesas Pagas Hoje	:	0,00
Saldo nos Bancos	:	398.725,39
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	482.723,00

Demonstração do Movimento de Caixa

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

Demonstrativo dos Saldos Bancários

MOVIMENTO	Banco	Saldo Anterior	Entrada	Saída	Saldo Atual	
BANCO DO BRASIL S/A C/MOV.	2 - 0003 - 01.110.00	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	385.045,39		0,00	0,00	385.045,39
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	12.680,00		0,00	0,00	12.680,00
	Soma	398.725,39		0,00	0,00	398.725,39
	Total dos Bancos	398.725,39		0,00	0,00	398.725,39
	Total Geral	398.725,39		0,00	0,00	398.725,39

Rodrigo Marcelino de Lima
Diretor de Finanças
CRC - 1SP 267324/P-6

Edvaldo Lucio Abel
Presidente
CPF - 049.973.978-73