



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

7/2011

REEMISSÃO

11/01/2011

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	:	0,00
Arrecadado Hoje	:	0,00
Total	:	43.380,51

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	7.418,48
Despesas Pagas Hoje	:	0,00
Saldo nos Bancos	:	35.962,03
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	43.380,51

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	Cancelamentos	:	0,00
		0,00			0,00

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	35.962,03		0,00	0,00	35.962,03
	Soma	35.962,03		0,00	0,00	35.962,03
	Total dos Bancos	35.962,03		0,00	0,00	35.962,03
	Total Geral	35.962,03		0,00	0,00	35.962,03

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

 Edvaldo Lucio Abel
 Presidente
 CPF - 049.973.978-73