



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

25/2011

REEMISSÃO

04/02/2011

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	:	498.325,11
Arrecadado Hoje	:	2.911,59
Total	:	544.617,21

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	372.732,77
Despesas Pagas Hoje	:	24.535,99
Saldo nos Bancos	:	147.348,45
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	544.617,21

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	21.624,40	
Receitas Extra-Orçamentária	:	2.911,59		Despesa Extra-Orçamentária	:	2.911,59	
Sub-Total	:	2.911,59		Sub-Total	:	24.535,99	
Cancelamentos	:	0,00	2.911,59	Cancelamentos	:	0,00	24.535,99

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	1.000,00		0,00	1.000,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	155.292,85		21.624,40	133.668,45
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	12.680,00		0,00	12.680,00
	Soma	168.972,85		0,00	147.348,45
	Total dos Bancos	168.972,85		0,00	147.348,45
	Total Geral	168.972,85		0,00	147.348,45

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

Edvaldo Lucio Abel
Presidente
CPF - 049.973.978-73