



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 208 / 2011

Data 31/10/2011

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>
<b>RECEITA</b>			
50408 - RECEITA APLICAÇÃO CEF FIC	Movimento diário RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA 10/2011	2.441,60	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>2.441,60</b>	
	<b>Total</b>		<b>2.441,60</b>
<b>DEPOSITOS BANCÁRIOS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA 10/2011	2.441,60	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>2.441,60</b>	
	<b>Total</b>		<b>2.441,60</b>
	<b>Saldo Tesouraria Nesta Data</b>		<b>0,00</b>
	<b>Soma</b>		<b>2.441,60</b>

## RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2010	: 43.380,51	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 4.698.995,37
Saldo em Tesouraria em 2010	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 0,00
Arrecadado até Dia Anterior	: 5.163.205,52	Saldo nos Bancos	: 510.032,26
Arrecadado Hoje	: 2.441,60	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 5.209.027,63	Diferença :	0,00
		Total	: 5.209.027,63

## DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

<b>Saldo Anterior</b>	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	:
Receitas Extra-Orçamentárias	: 2.441,60	Despesas Pagas Extra-Orçam	:
Retiradas Bancárias	:	Depósitos Bancários	: 2.441,60
		<b>Saldo Atual Tesouraria</b>	: 0,00



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

**Movimento Diário de Tesouraria** Nro 208 / 2011

Data 31/10/2011

DESCRIÇÃO

HISTÓRICO

PARCIAL

TOTAL

---

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

---

Edvaldo Lucio Abel  
Presidente  
CPF - 049.973.978-73