



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

210/2011

03/11/2011

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	:	5.165.647,12
Arrecadado Hoje	:	0,00
Total	:	5.209.027,63

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	4.698.995,37
Despesas Pagas Hoje	:	-96,50
Saldo nos Bancos	:	510.128,76
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	5.209.027,63

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	89,40	
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	0,00		Sub-Total	:	89,40	
Cancelamentos	:	0,00	0,00	Cancelamentos	:	-185,90	-96,50

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	3.566,42	0,00	0,00	3.566,42
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	506.465,84	185,90	89,40	506.562,34
	Soma	510.032,26	185,90	89,40	510.128,76
	Total dos Bancos	510.032,26	185,90	89,40	510.128,76
	Total Geral	510.032,26	185,90	89,40	510.128,76

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

Edvaldo Lucio Abel
Presidente
CPF - 049.973.978-73