



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

213/2011

08/11/2011

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	:	5.165.764,20
Arrecadado Hoje	:	0,00
Total	:	5.209.144,71

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	4.709.366,84
Despesas Pagas Hoje	:	500,00
Saldo nos Bancos	:	499.277,87
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	5.209.144,71

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	500,00	
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	0,00		Sub-Total	:	500,00	
Cancelamentos	:	0,00	0,00	Cancelamentos	:	0,00	500,00

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	2.478,72		0,00	0,00	2.478,72
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	497.299,15		0,00	500,00	496.799,15
	Soma	499.777,87		0,00	500,00	499.277,87
	Total dos Bancos	499.777,87		0,00	500,00	499.277,87
	Total Geral	499.777,87		0,00	500,00	499.277,87

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

Edvaldo Lucio Abel
Presidente
CPF - 049.973.978-73