



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

225/2011

28/11/2011

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	:	5.603.110,73
Arrecadado Hoje	:	0,00
Total	:	5.646.491,24

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	4.752.352,24
Despesas Pagas Hoje	:	500,00
Saldo nos Bancos	:	893.639,00
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	5.646.491,24

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	2.478,72
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	891.660,28		0,00	891.160,28
	Soma	894.139,00		0,00	893.639,00
	Total dos Bancos	894.139,00		0,00	893.639,00
	Total Geral	894.139,00		0,00	893.639,00

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

Edvaldo Lucio Abel
Presidente
CPF - 049.973.978-73