



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

227/2011

30/11/2011

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	:	75.114,81
Total	:	5.721.606,05

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	4.753.352,24
Despesas Pagas Hoje	:	326.417,54
Saldo nos Bancos	:	641.836,27
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	5.721.606,05

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	258.633,37	
Receitas Extra-Orçamentária	:	75.114,81		Despesa Extra-Orçamentária	:	68.344,87	
Sub-Total	:	75.114,81		Sub-Total	:	326.978,24	
Cancelamentos	:	0,00	75.114,81	Cancelamentos	:	-560,70	326.417,54

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	890.660,28	8.260,90	259.563,63	639.357,55
	Soma	893.139,00	8.260,90	259.563,63	641.836,27
	Total dos Bancos	893.139,00	8.260,90	259.563,63	641.836,27
	Total Geral	893.139,00	8.260,90	259.563,63	641.836,27

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

Edvaldo Lucio Abel
Presidente
CPF - 049.973.978-73