



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

234/2011

09/12/2011

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	:	5.680.018,92
Arrecadado Hoje	:	3.958,54
Total	:	5.727.357,97

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	5.120.001,22
Despesas Pagas Hoje	:	32.101,62
Saldo nos Bancos	:	575.255,13
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	5.727.357,97

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	31.130,05	
Receitas Extra-Orçamentária	:	3.958,54		Despesa Extra-Orçamentária	:	1.145,52	
Sub-Total	:	3.958,54		Sub-Total	:	32.275,57	
Cancelamentos	:	0,00	3.958,54	Cancelamentos	:	-173,95	32.101,62

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	1.833,42	0,00	0,00	1.833,42
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	601.564,79	173,95	28.317,03	573.421,71
	Soma	603.398,21	173,95	28.317,03	575.255,13
	Total dos Bancos	603.398,21	173,95	28.317,03	575.255,13
	Total Geral	603.398,21	173,95	28.317,03	575.255,13

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

Edvaldo Lucio Abel
Presidente
CPF - 049.973.978-73