



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

107/2011

06/06/2011

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	:	2.538.457,95
Arrecadado Hoje	:	19,00
Total	:	2.581.857,46

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	1.954.553,64
Despesas Pagas Hoje	:	6.093,26
Saldo nos Bancos	:	621.210,56
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	2.581.857,46

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	6.193,74	
Receitas Extra-Orçamentária	:	19,00		Despesa Extra-Orçamentária	:	19,00	
Sub-Total	:	19,00		Sub-Total	:	6.212,74	
Cancelamentos	:	0,00	19,00	Cancelamentos	:	-119,48	6.093,26

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	1.079,82	0,00	545,14	534,68
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	626.205,00	119,48	5.648,60	620.675,88
	Soma	627.284,82	119,48	6.193,74	621.210,56
	Total dos Bancos	627.284,82	119,48	6.193,74	621.210,56
	Total Geral	627.284,82	119,48	6.193,74	621.210,56

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

Edvaldo Lucio Abel
Presidente
CPF - 049.973.978-73