



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

115/2011

16/06/2011

### 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	:	2.538.929,32
Arrecadado Hoje	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>2.582.309,83</b>

#### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	2.007.358,43
Despesas Pagas Hoje	:	179,61
Saldo nos Bancos	:	574.771,79
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>2.582.309,83</b>

### Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	179,61	
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	0,00		Sub-Total	:	179,61	
Cancelamentos	:	0,00	0,00	Cancelamentos	:	0,00	179,61

### 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	534,68		0,00	0,00	534,68
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	574.416,72		0,00	179,61	574.237,11
	<b>Soma</b>	<b>574.951,40</b>		<b>0,00</b>	<b>179,61</b>	<b>574.771,79</b>
	<b>Total dos Bancos</b>	<b>574.951,40</b>		<b>0,00</b>	<b>179,61</b>	<b>574.771,79</b>
	<b>Total Geral</b>	<b>574.951,40</b>		<b>0,00</b>	<b>179,61</b>	<b>574.771,79</b>

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

Edvaldo Lucio Abel  
Presidente  
CPF - 049.973.978-73