



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

118/2011

21/06/2011

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	:	2.975.366,13
Arrecadado Hoje	:	0,00
Total	:	3.018.746,64

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	2.093.090,81
Despesas Pagas Hoje	:	0,00
Saldo nos Bancos	:	925.655,83
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	3.018.746,64

Demonstração do Movimento de Caixa

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

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	534,68		0,00	534,68
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	925.121,15		0,00	925.121,15
	Soma	925.655,83		0,00	925.655,83
	Total dos Bancos	925.655,83		0,00	925.655,83
	Total Geral	925.655,83		0,00	925.655,83

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

Edvaldo Lucio Abel
Presidente
CPF - 049.973.978-73