



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

199/2011

18/10/2011

### 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	:	4.655.322,09
Arrecadado Hoje	:	129,35
<b>Total</b>	:	<b>4.698.831,95</b>

#### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	4.323.044,80
Despesas Pagas Hoje	:	13.150,22
Saldo nos Bancos	:	362.636,93
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>4.698.831,95</b>

### Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00	Despesa Orçamentária	:	13.150,22	
Receitas Extra-Orçamentária	:	129,35	Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	129,35	Sub-Total	:	13.150,22	
Cancelamentos	:	0,00	Cancelamentos	:	0,00	13.150,22

### 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	66,42	0,00	0,00	66,42
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	375.591,38	0,00	13.020,87	362.570,51
	<b>Soma</b>	<b>375.657,80</b>	<b>0,00</b>	<b>13.020,87</b>	<b>362.636,93</b>
	<b>Total dos Bancos</b>	<b>375.657,80</b>	<b>0,00</b>	<b>13.020,87</b>	<b>362.636,93</b>
	<b>Total Geral</b>	<b>375.657,80</b>	<b>0,00</b>	<b>13.020,87</b>	<b>362.636,93</b>

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

Edvaldo Lucio Abel  
Presidente  
CPF - 049.973.978-73