



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

222/2011

23/11/2011

### 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	:	5.603.110,73
Arrecadado Hoje	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>5.646.491,24</b>

#### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	4.750.370,32
Despesas Pagas Hoje	:	320,10
Saldo nos Bancos	:	895.800,82
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>5.646.491,24</b>

### Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	403,70	
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	0,00		Sub-Total	:	403,70	
Cancelamentos	:	0,00	0,00	Cancelamentos	:	-83,60	320,10

### 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	2.478,72	0,00	0,00	2.478,72
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	893.642,20	83,60	403,70	893.322,10
	<b>Soma</b>	<b>896.120,92</b>	<b>83,60</b>	<b>403,70</b>	<b>895.800,82</b>
	<b>Total dos Bancos</b>	<b>896.120,92</b>	<b>83,60</b>	<b>403,70</b>	<b>895.800,82</b>
	<b>Total Geral</b>	<b>896.120,92</b>	<b>83,60</b>	<b>403,70</b>	<b>895.800,82</b>

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

Edvaldo Lucio Abel  
Presidente  
CPF - 049.973.978-73