



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

228/2017

08/12/2017

### Resumo de Movimento de Caixa

#### RECEITA

Saldo em Bancos em 2016	:	81.873,17
Saldo em Tesouraria em 2016	:	0,00
Arrecadado até Dia Anterior	:	9.427.480,11
Arrecadado Hoje	:	76,00
<b>Total</b>	:	<b>9.509.429,28</b>

#### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	8.721.780,00
Despesas Pagas Hoje	:	28.294,53
Saldo nos Bancos	:	759.354,75
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>9.509.429,28</b>

### Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	3.800,00	
Receitas Extra-Orçamentária	:	76,00		Despesa Extra-Orçamentária	:	24.494,53	
Sub-Total	:	76,00		Sub-Total	:	28.294,53	
Cancelamentos	:	0,00	76,00	Cancelamentos	:	0,00	28.294,53

### 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	6.101,54	0,00	0,00	6.101,54
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	781.471,74	0,00	28.218,53	753.253,21
	<b>Soma</b>	<b>787.573,28</b>	<b>0,00</b>	<b>28.218,53</b>	<b>759.354,75</b>
	<b>Total dos Bancos</b>	<b>787.573,28</b>	<b>0,00</b>	<b>28.218,53</b>	<b>759.354,75</b>
	<b>Total Geral</b>	<b>787.573,28</b>	<b>0,00</b>	<b>28.218,53</b>	<b>759.354,75</b>

Wagner Oliveira de Moraes  
Diretor de Finanças  
CRC 1 PR 043594/O-8

Alexandre Araujo Dauage  
Presidente  
CPF 321.489.498-61