



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

230/2017

12/12/2017

### 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	:	9.427.556,11
Arrecadado Hoje	:	43.086,77
<b>Total</b>	:	<b>9.552.516,05</b>

#### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	8.759.932,13
Despesas Pagas Hoje	:	143.012,12
Saldo nos Bancos	:	649.571,80
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>9.552.516,05</b>

### Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		
Receitas Extra-Orçamentária	:	43.086,77		
Sub-Total	:	43.086,77		
Cancelamentos	:	0,00	43.086,77	
				143.012,12

### 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	743.395,61	0,00	99.925,35	643.470,26
	<b>Soma</b>	<b>749.497,15</b>	<b>0,00</b>	<b>99.925,35</b>	<b>649.571,80</b>
	<b>Total dos Bancos</b>	<b>749.497,15</b>	<b>0,00</b>	<b>99.925,35</b>	<b>649.571,80</b>
	<b>Total Geral</b>	<b>749.497,15</b>	<b>0,00</b>	<b>99.925,35</b>	<b>649.571,80</b>

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

Alexandre Araujo Dauage  
Presidente  
CPF 321.489.498-61