



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

29/2017

13/02/2017

### 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	:	836.563,55
Arrecadado Hoje	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>918.436,72</b>

#### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	616.255,49
Despesas Pagas Hoje	:	0,00
Saldo nos Bancos	:	302.181,23
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>918.436,72</b>

### Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	0,00	
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	0,00		Sub-Total	:	0,00	
Cancelamentos	:	0,00	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	7.635,34		0,00	0,00	7.635,34
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	281.285,39		0,00	0,00	281.285,39
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	13.260,50		0,00	0,00	13.260,50
	<b>Soma</b>	<b>302.181,23</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>302.181,23</b>
	<b>Total dos Bancos</b>	<b>302.181,23</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>302.181,23</b>
	<b>Total Geral</b>	<b>302.181,23</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>302.181,23</b>

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

Alexandre Araujo Dauage  
Presidente  
CPF 321.489.498-61