



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

37/2017

23/02/2017

### 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	:	839.929,05
Arrecadado Hoje	:	748.000,00
<b>Total</b>	:	<b>1.669.802,22</b>

#### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	745.447,84
Despesas Pagas Hoje	:	0,00
Saldo nos Bancos	:	924.354,38
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>1.669.802,22</b>

### Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00			
Receitas Extra-Orçamentária	:	748.142,50			
Sub-Total	:	748.142,50			
Cancelamentos	:	-142,50	748.000,00		
					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	155.458,54	760.893,69	511,58	915.840,65
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	13.260,50	0,00	12.382,11	878,39
<b>Soma</b>		<b>176.354,38</b>	<b>760.893,69</b>	<b>12.893,69</b>	<b>924.354,38</b>
<b>Total dos Bancos</b>		<b>176.354,38</b>	<b>760.893,69</b>	<b>12.893,69</b>	<b>924.354,38</b>
<b>Total Geral</b>		<b>176.354,38</b>	<b>760.893,69</b>	<b>12.893,69</b>	<b>924.354,38</b>

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

Alexandre Araujo Dauage  
Presidente  
CPF 321.489.498-61