



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

175/2017

19/09/2017

### 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	:	6.850.915,26
Arrecadado Hoje	:	3.663,46
<b>Total</b>	:	<b>6.936.451,89</b>

#### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	5.970.098,64
Despesas Pagas Hoje	:	2.600,00
Saldo nos Bancos	:	963.753,25
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>6.936.451,89</b>

### Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00			
Receitas Extra-Orçamentária	:	3.663,46			
Sub-Total	:	3.663,46			
Cancelamentos	:	0,00	3.663,46		
					2.600,00

Despesa Orçamentária	:	2.600,00			
Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00			
Sub-Total	:	2.600,00			
Cancelamentos	:	0,00			2.600,00

### 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	18.722,11	0,00	0,00	18.722,11
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	943.089,29	3.611,46	2.548,00	944.152,75
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	878,39	0,00	0,00	878,39
<b>Soma</b>		<b>962.689,79</b>	<b>3.611,46</b>	<b>2.548,00</b>	<b>963.753,25</b>
<b>Total dos Bancos</b>		<b>962.689,79</b>	<b>3.611,46</b>	<b>2.548,00</b>	<b>963.753,25</b>
<b>Total Geral</b>		<b>962.689,79</b>	<b>3.611,46</b>	<b>2.548,00</b>	<b>963.753,25</b>

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

Alexandre Araujo Dauage  
Presidente  
CPF 321.489.498-61