



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

165/2017

01/09/2017

### 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	:	6.847.364,64
Arrecadado Hoje	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>6.929.237,81</b>

#### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	5.843.070,31
Despesas Pagas Hoje	:	164,81
Saldo nos Bancos	:	1.086.002,69
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>6.929.237,81</b>

### Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	164,81	
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	0,00		Sub-Total	:	164,81	
Cancelamentos	:	0,00	0,00	Cancelamentos	:	0,00	164,81

### 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	19.213,77		0,00	0,00	19.213,77
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	1.066.075,34		0,00	164,81	1.065.910,53
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	878,39		0,00	0,00	878,39
	<b>Soma</b>	<b>1.086.167,50</b>		<b>0,00</b>	<b>164,81</b>	<b>1.086.002,69</b>
	<b>Total dos Bancos</b>	<b>1.086.167,50</b>		<b>0,00</b>	<b>164,81</b>	<b>1.086.002,69</b>
	<b>Total Geral</b>	<b>1.086.167,50</b>		<b>0,00</b>	<b>164,81</b>	<b>1.086.002,69</b>

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

Alexandre Araujo Dauage  
Presidente  
CPF 321.489.498-61