



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

169/2017

11/09/2017

### 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 | : | 6.847.705,77        |
| Arrecadado Hoje             | : | 77,36               |
| <b>Total</b>                | : | <b>6.929.656,30</b> |

#### DESPESA

|                                   |   |                     |
|-----------------------------------|---|---------------------|
| Despesas Pagas até o Dia Anterior | : | 5.902.781,43        |
| Despesas Pagas Hoje               | : | 26.764,80           |
| Saldo nos Bancos                  | : | 1.000.110,07        |
| Saldo na Tesouraria               | : | 0,00                |
| <b>Total</b>                      | : | <b>6.929.656,30</b> |

### Demonstração do Movimento de Caixa

|                             |   |           |           |
|-----------------------------|---|-----------|-----------|
| Receitas Orçamentárias      | : | 0,00      |           |
| Receitas Extra-Orçamentária | : | 77,36     |           |
| Sub-Total                   | : | 77,36     |           |
| Cancelamentos               | : | 0,00      | 77,36     |
| Despesa Orçamentária        | : | 19.682,14 |           |
| Despesa Extra-Orçamentária  | : | 7.082,66  |           |
| Sub-Total                   | : | 26.764,80 |           |
| Cancelamentos               | : | 0,00      | 26.764,80 |

### 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 | 1.007.197,01          | 0,00           | 26.687,44        | 980.509,57          |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | 2 - 0004 - 91.110.00 | 878,39                | 0,00           | 0,00             | 878,39              |
| <b>Soma</b>                   |                      | <b>1.026.797,51</b>   | <b>0,00</b>    | <b>26.687,44</b> | <b>1.000.110,07</b> |
| <b>Total dos Bancos</b>       |                      | <b>1.026.797,51</b>   | <b>0,00</b>    | <b>26.687,44</b> | <b>1.000.110,07</b> |
| <b>Total Geral</b>            |                      | <b>1.026.797,51</b>   | <b>0,00</b>    | <b>26.687,44</b> | <b>1.000.110,07</b> |

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

Alexandre Araujo Dauage  
Presidente  
CPF 321.489.498-61