



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

182/2017

28/09/2017

### 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	:	7.610.436,68
Arrecadado Hoje	:	142,50
<b>Total</b>	:	<b>7.692.452,35</b>

#### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	6.077.913,35
Despesas Pagas Hoje	:	8.926,99
Saldo nos Bancos	:	1.605.612,01
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>7.692.452,35</b>

### Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	11.388,22	
Receitas Extra-Orçamentária	:	142,50		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	142,50		Sub-Total	:	11.388,22	
Cancelamentos	:	0,00	142,50	Cancelamentos	:	-2.461,23	8.926,99

### Demonstrativo dos Saldos Bancários

<b>MOVIMENTO</b>	<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	1.594.796,00	2.461,23	11.245,72	1.586.011,51
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	878,39	0,00	0,00	878,39
<b>Soma</b>		<b>1.614.396,50</b>	<b>2.461,23</b>	<b>11.245,72</b>	<b>1.605.612,01</b>
<b>Total dos Bancos</b>		<b>1.614.396,50</b>	<b>2.461,23</b>	<b>11.245,72</b>	<b>1.605.612,01</b>
<b>Total Geral</b>		<b>1.614.396,50</b>	<b>2.461,23</b>	<b>11.245,72</b>	<b>1.605.612,01</b>

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

Alexandre Araujo Dauage  
Presidente  
CPF 321.489.498-61