



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

188/2017

06/10/2017

### 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	:	7.720.053,06
Arrecadado Hoje	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>7.801.926,23</b>

#### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	7.160.997,03
Despesas Pagas Hoje	:	1.364,79
Saldo nos Bancos	:	639.564,41
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>7.801.926,23</b>

### Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	1.364,79	
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	0,00		Sub-Total	:	1.364,79	
Cancelamentos	:	0,00	0,00	Cancelamentos	:	0,00	1.364,79

### 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	17.710,15		0,00	0,00	17.710,15
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	622.340,66		0,00	1.364,79	620.975,87
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	878,39		0,00	0,00	878,39
	<b>Soma</b>	<b>640.929,20</b>		<b>0,00</b>	<b>1.364,79</b>	<b>639.564,41</b>
	<b>Total dos Bancos</b>	<b>640.929,20</b>		<b>0,00</b>	<b>1.364,79</b>	<b>639.564,41</b>
	<b>Total Geral</b>	<b>640.929,20</b>		<b>0,00</b>	<b>1.364,79</b>	<b>639.564,41</b>

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

Alexandre Araujo Dauage  
Presidente  
CPF 321.489.498-61