



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

198/2017

24/10/2017

### 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	:	8.472.296,10
Arrecadado Hoje	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>8.554.169,27</b>

#### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	7.327.594,75
Despesas Pagas Hoje	:	840,14
Saldo nos Bancos	:	1.225.734,38
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>8.554.169,27</b>

### Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00		
Sub-Total	:	0,00		
Cancelamentos	:	0,00	0,00	
Despesa Orçamentária	:	1.340,14		
Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00		
Sub-Total	:	1.340,14		
Cancelamentos	:	-500,00		840,14

### 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	1.207.985,98	500,00	1.340,14	1.207.145,84
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	878,39	0,00	0,00	878,39
<b>Soma</b>		<b>1.226.574,52</b>	<b>500,00</b>	<b>1.340,14</b>	<b>1.225.734,38</b>
<b>Total dos Bancos</b>		<b>1.226.574,52</b>	<b>500,00</b>	<b>1.340,14</b>	<b>1.225.734,38</b>
<b>Total Geral</b>		<b>1.226.574,52</b>	<b>500,00</b>	<b>1.340,14</b>	<b>1.225.734,38</b>

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

Alexandre Araujo Dauage  
Presidente  
CPF 321.489.498-61