



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

201/2017

27/10/2017

### 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	:	7.333.973,73
Despesas Pagas Hoje	:	5.612,65
Saldo nos Bancos	:	1.214.582,89
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>8.554.169,27</b>

### Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	6.759,80	
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	0,00		Sub-Total	:	6.759,80	
Cancelamentos	:	0,00	0,00	Cancelamentos	:	-1.147,15	5.612,65

### 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	22.210,15	0,00	0,00	22.210,15
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	1.197.985,39	1.147,15	6.759,80	1.192.372,74
	<b>Soma</b>	<b>1.220.195,54</b>	<b>1.147,15</b>	<b>6.759,80</b>	<b>1.214.582,89</b>
	<b>Total dos Bancos</b>	<b>1.220.195,54</b>	<b>1.147,15</b>	<b>6.759,80</b>	<b>1.214.582,89</b>
	<b>Total Geral</b>	<b>1.220.195,54</b>	<b>1.147,15</b>	<b>6.759,80</b>	<b>1.214.582,89</b>

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

Alexandre Araujo Dauage  
Presidente  
CPF 321.489.498-61