



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

202/2017

30/10/2017

### 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	:	142,50
<b>Total</b>	:	<b>8.554.311,77</b>

#### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	7.339.586,38
Despesas Pagas Hoje	:	9.500,00
Saldo nos Bancos	:	1.205.225,39
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>8.554.311,77</b>

### Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	9.500,00	
Receitas Extra-Orçamentária	:	142,50		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	142,50		Sub-Total	:	9.500,00	
Cancelamentos	:	0,00	142,50	Cancelamentos	:	0,00	9.500,00

### 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	22.210,15
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	1.192.372,74		9.357,50	1.183.015,24
	<b>Soma</b>	<b>1.214.582,89</b>		<b>0,00</b>	<b>1.205.225,39</b>
	<b>Total dos Bancos</b>	<b>1.214.582,89</b>		<b>0,00</b>	<b>1.205.225,39</b>
	<b>Total Geral</b>	<b>1.214.582,89</b>		<b>0,00</b>	<b>1.205.225,39</b>

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

Alexandre Araujo Dauage  
Presidente  
CPF 321.489.498-61