



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

213/2017

17/11/2017

### 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	:	8.582.564,38
Arrecadado Hoje	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>8.664.437,55</b>

#### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	7.867.757,34
Despesas Pagas Hoje	:	5.543,47
Saldo nos Bancos	:	791.136,74
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>8.664.437,55</b>

### Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	5.543,47	
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00		Despesa Extra-Orçamentária	:	14.811,89	
Sub-Total	:	0,00		Sub-Total	:	20.355,36	
Cancelamentos	:	0,00	0,00	Cancelamentos	:	-14.811,89	5.543,47

### 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	21.662,29	0,00	14.811,89	6.850,40
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	775.017,88	14.811,89	5.543,47	784.286,30
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	0,04	0,00	0,00	0,04
<b>Soma</b>		<b>796.680,21</b>	<b>14.811,89</b>	<b>20.355,36</b>	<b>791.136,74</b>
<b>Total dos Bancos</b>		<b>796.680,21</b>	<b>14.811,89</b>	<b>20.355,36</b>	<b>791.136,74</b>
<b>Total Geral</b>		<b>796.680,21</b>	<b>14.811,89</b>	<b>20.355,36</b>	<b>791.136,74</b>

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

Alexandre Araujo Dauage  
Presidente  
CPF 321.489.498-61