



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

164/2017

31/08/2017

### 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	:	6.847.364,64
Arrecadado Hoje	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>6.929.237,81</b>

#### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	5.818.644,39
Despesas Pagas Hoje	:	24.425,92
Saldo nos Bancos	:	1.086.167,50
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>6.929.237,81</b>

### Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	22.044,22	
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00		Despesa Extra-Orçamentária	:	3.338,80	
Sub-Total	:	0,00		Sub-Total	:	25.383,02	
Cancelamentos	:	0,00	0,00	Cancelamentos	:	-957,10	24.425,92

### 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	19.213,77	0,00	0,00	19.213,77
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	1.090.501,26	957,10	25.383,02	1.066.075,34
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	878,39	0,00	0,00	878,39
<b>Soma</b>		<b>1.110.593,42</b>	<b>957,10</b>	<b>25.383,02</b>	<b>1.086.167,50</b>
<b>Total dos Bancos</b>		<b>1.110.593,42</b>	<b>957,10</b>	<b>25.383,02</b>	<b>1.086.167,50</b>
<b>Total Geral</b>		<b>1.110.593,42</b>	<b>957,10</b>	<b>25.383,02</b>	<b>1.086.167,50</b>

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

Alexandre Araujo Dauage  
Presidente  
CPF 321.489.498-61