



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

180/2017

26/09/2017

### 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	:	7.610.399,30
Arrecadado Hoje	:	37,38
<b>Total</b>	:	<b>7.692.309,85</b>

#### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	6.059.640,66
Despesas Pagas Hoje	:	18.874,84
Saldo nos Bancos	:	1.613.794,35
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>7.692.309,85</b>

### Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	13.836,00	
Receitas Extra-Orçamentária	:	37,38		Despesa Extra-Orçamentária	:	5.538,84	
Sub-Total	:	37,38		Sub-Total	:	19.374,84	
Cancelamentos	:	0,00	37,38	Cancelamentos	:	-500,00	18.874,84

### 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	18.722,11	0,00	0,00	18.722,11
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	1.613.031,31	500,00	19.337,46	1.594.193,85
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	878,39	0,00	0,00	878,39
<b>Soma</b>		<b>1.632.631,81</b>	<b>500,00</b>	<b>19.337,46</b>	<b>1.613.794,35</b>
<b>Total dos Bancos</b>		<b>1.632.631,81</b>	<b>500,00</b>	<b>19.337,46</b>	<b>1.613.794,35</b>
<b>Total Geral</b>		<b>1.632.631,81</b>	<b>500,00</b>	<b>19.337,46</b>	<b>1.613.794,35</b>

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

Alexandre Araujo Dauage  
Presidente  
CPF 321.489.498-61