



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

232/2017

14/12/2017

### 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	:	9.470.642,88
Arrecadado Hoje	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>9.552.516,05</b>

#### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	8.902.944,25
Despesas Pagas Hoje	:	972,59
Saldo nos Bancos	:	648.599,21
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>9.552.516,05</b>

### Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00	
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	0,00	
Cancelamentos	:	0,00	0,00
Despesa Orçamentária	:	500,00	
Despesa Extra-Orçamentária	:	1.001,64	
Sub-Total	:	1.501,64	
Cancelamentos	:	-529,05	972,59

### 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	6.101,54	0,00	0,00	6.101,54
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	643.470,26	529,05	1.501,64	642.497,67
	<b>Soma</b>	<b>649.571,80</b>	<b>529,05</b>	<b>1.501,64</b>	<b>648.599,21</b>
	<b>Total dos Bancos</b>	<b>649.571,80</b>	<b>529,05</b>	<b>1.501,64</b>	<b>648.599,21</b>
	<b>Total Geral</b>	<b>649.571,80</b>	<b>529,05</b>	<b>1.501,64</b>	<b>648.599,21</b>

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

Alexandre Araujo Dauage  
Presidente  
CPF 321.489.498-61