



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

234/2017

18/12/2017

### 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	:	9.470.670,84
Arrecadado Hoje	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>9.552.544,01</b>

#### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	8.906.873,84
Despesas Pagas Hoje	:	5.030,85
Saldo nos Bancos	:	640.639,32
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>9.552.544,01</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	:	6.272,76	
Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	6.272,76	
Cancelamentos	:	-1.241,91	5.030,85

### 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	639.568,63	1.241,91	6.272,76	634.537,78
	<b>Soma</b>	<b>645.670,17</b>	<b>1.241,91</b>	<b>6.272,76</b>	<b>640.639,32</b>
	<b>Total dos Bancos</b>	<b>645.670,17</b>	<b>1.241,91</b>	<b>6.272,76</b>	<b>640.639,32</b>
	<b>Total Geral</b>	<b>645.670,17</b>	<b>1.241,91</b>	<b>6.272,76</b>	<b>640.639,32</b>

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

Alexandre Araujo Dauage  
Presidente  
CPF 321.489.498-61