



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

219/2017

27/11/2017

### 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	:	9.333.661,96
Arrecadado Hoje	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>9.415.535,13</b>

#### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	7.985.650,64
Despesas Pagas Hoje	:	-847,45
Saldo nos Bancos	:	1.430.731,94
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>9.415.535,13</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	:	379,15		
Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00		
Sub-Total	:	379,15		
Cancelamentos	:	-1.226,60		-847,45

### 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	-4.227,28	0,00	0,00	-4.227,28
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	1.434.111,73	1.226,60	379,15	1.434.959,18
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	0,04	0,00	0,00	0,04
<b>Soma</b>		<b>1.429.884,49</b>	<b>1.226,60</b>	<b>379,15</b>	<b>1.430.731,94</b>
<b>Total dos Bancos</b>		<b>1.429.884,49</b>	<b>1.226,60</b>	<b>379,15</b>	<b>1.430.731,94</b>
<b>Total Geral</b>		<b>1.429.884,49</b>	<b>1.226,60</b>	<b>379,15</b>	<b>1.430.731,94</b>

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

Alexandre Araujo Dauage  
Presidente  
CPF 321.489.498-61