



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

233/2017

15/12/2017

### 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             | : | 27,96               |
| <b>Total</b>                | : | <b>9.552.544,01</b> |

#### DESPESA

|                                   |   |                     |
|-----------------------------------|---|---------------------|
| Despesas Pagas até o Dia Anterior | : | 8.903.916,84        |
| Despesas Pagas Hoje               | : | 2.957,00            |
| Saldo nos Bancos                  | : | 645.670,17          |
| Saldo na Tesouraria               | : | 0,00                |
| <b>Total</b>                      | : | <b>9.552.544,01</b> |

### Demonstração do Movimento de Caixa

|                             |   |       |       |                            |   |          |          |
|-----------------------------|---|-------|-------|----------------------------|---|----------|----------|
| Receitas Orçamentárias      | : | 0,00  |       | Despesa Orçamentária       | : | 2.957,00 |          |
| Receitas Extra-Orçamentária | : | 27,96 |       | Despesa Extra-Orçamentária | : | 0,00     |          |
| Sub-Total                   | : | 27,96 |       | Sub-Total                  | : | 2.957,00 |          |
| Cancelamentos               | : | 0,00  | 27,96 | Cancelamentos              | : | 0,00     | 2.957,00 |

### 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         | 6.101,54           |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | 2 - 0004 - 01.110.00    | 642.497,67            |                | 0,00         | 642.497,67         |
|                               | <b>Soma</b>             | <b>648.599,21</b>     |                | <b>0,00</b>  | <b>648.599,21</b>  |
|                               | <b>Total dos Bancos</b> | <b>648.599,21</b>     |                | <b>0,00</b>  | <b>648.599,21</b>  |
|                               | <b>Total Geral</b>      | <b>648.599,21</b>     |                | <b>0,00</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