



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

235/2017

19/12/2017

### 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	:	3.181,18
<b>Total</b>	:	<b>9.555.725,19</b>

#### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	8.911.904,69
Despesas Pagas Hoje	:	36.854,19
Saldo nos Bancos	:	606.966,31
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>9.555.725,19</b>

### Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	36.854,19	
Receitas Extra-Orçamentária	:	3.181,18		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	3.181,18		Sub-Total	:	36.854,19	
Cancelamentos	:	0,00	3.181,18	Cancelamentos	:	0,00	36.854,19

### 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	634.537,78		0,00	600.864,77
	<b>Soma</b>	<b>640.639,32</b>		<b>0,00</b>	<b>606.966,31</b>
	<b>Total dos Bancos</b>	<b>640.639,32</b>		<b>0,00</b>	<b>606.966,31</b>
	<b>Total Geral</b>	<b>640.639,32</b>		<b>0,00</b>	<b>606.966,31</b>

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

Alexandre Araujo Dauage  
Presidente  
CPF 321.489.498-61