



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

238/2017

22/12/2017

### 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	:	10.330.142,44
Arrecadado Hoje	:	1.289,70
<b>Total</b>	:	<b>10.413.305,31</b>

#### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	9.563.628,74
Despesas Pagas Hoje	:	575.111,36
Saldo nos Bancos	:	274.565,21
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>10.413.305,31</b>

### Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	32.509,82	
Receitas Extra-Orçamentária	:	9.100,28		Despesa Extra-Orçamentária	:	858.137,90	
Sub-Total	:	9.100,28		Sub-Total	:	890.647,72	
Cancelamentos	:	-7.810,58	1.289,70	Cancelamentos	:	-315.536,36	575.111,36

### 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	842.285,33	324.463,89	898.285,55	268.463,67
<b>Soma</b>		<b>848.386,87</b>	<b>324.463,89</b>	<b>898.285,55</b>	<b>274.565,21</b>
<b>Total dos Bancos</b>		<b>848.386,87</b>	<b>324.463,89</b>	<b>898.285,55</b>	<b>274.565,21</b>
<b>Total Geral</b>		<b>848.386,87</b>	<b>324.463,89</b>	<b>898.285,55</b>	<b>274.565,21</b>

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

Alexandre Araujo Dauage  
Presidente  
CPF 321.489.498-61