



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

214/2017

20/11/2017

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	:	8.582.564,38
Arrecadado Hoje	:	751.095,18
Total	:	9.415.532,73

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	7.873.300,81
Despesas Pagas Hoje	:	102.883,32
Saldo nos Bancos	:	1.439.348,60
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	9.415.532,73

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00	
Receitas Extra-Orçamentária	:	751.095,18	
Sub-Total	:	751.095,18	
Cancelamentos	:	0,00	751.095,18
Despesa Orçamentária	:	77.472,93	
Despesa Extra-Orçamentária	:	30.949,23	
Sub-Total	:	108.422,16	
Cancelamentos	:	-5.538,84	102.883,32

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	6.850,40	0,00	5.538,84	1.311,56
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	784.286,30	753.538,84	99.788,14	1.438.037,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	0,04	0,00	0,00	0,04
Soma		791.136,74	753.538,84	105.326,98	1.439.348,60
Total dos Bancos		791.136,74	753.538,84	105.326,98	1.439.348,60
Total Geral		791.136,74	753.538,84	105.326,98	1.439.348,60

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

Alexandre Araujo Dauage
Presidente
CPF 321.489.498-61