



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

222/2017

30/11/2017

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	:	9.333.804,46
Arrecadado Hoje	:	93.675,65
Total	:	9.509.353,28

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	8.007.243,12
Despesas Pagas Hoje	:	425.951,76
Saldo nos Bancos	:	1.076.158,40
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	9.509.353,28

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		
Receitas Extra-Orçamentária	:	108.487,54		
Sub-Total	:	108.487,54		
Cancelamentos	:	-14.811,89	93.675,65	
				425.951,76

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	-9.766,12	16.616,52	0,00	6.850,40
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	1.418.200,59	2.421,49	351.314,08	1.069.308,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	0,04	0,00	0,04	0,00
Soma		1.408.434,51	19.038,01	351.314,12	1.076.158,40
Total dos Bancos		1.408.434,51	19.038,01	351.314,12	1.076.158,40
Total Geral		1.408.434,51	19.038,01	351.314,12	1.076.158,40

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

Alexandre Araujo Dauage
Presidente
CPF 321.489.498-61