



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

224/2017

04/12/2017

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	:	9.427.480,11
Arrecadado Hoje	:	0,00
Total	:	9.509.353,28

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	8.435.694,88
Despesas Pagas Hoje	:	34.214,22
Saldo nos Bancos	:	1.039.444,18
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	9.509.353,28

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00		
Sub-Total	:	0,00		
Cancelamentos	:	0,00	0,00	
Despesa Orçamentária	:	21.202,10		
Despesa Extra-Orçamentária	:	13.012,12		
Sub-Total	:	34.214,22		
Cancelamentos	:	0,00		34.214,22

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	6.850,40
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	1.066.808,00		0,00	1.032.593,78
	Soma	1.073.658,40		0,00	1.039.444,18
	Total dos Bancos	1.073.658,40		0,00	1.039.444,18
	Total Geral	1.073.658,40		0,00	1.039.444,18

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

Alexandre Araujo Dauage
Presidente
CPF 321.489.498-61