



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

237/2017

21/12/2017

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	:	10.221.862,02
Arrecadado Hoje	:	108.280,42
Total	:	10.412.015,61

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	9.150.104,27
Despesas Pagas Hoje	:	413.524,47
Saldo nos Bancos	:	848.386,87
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	10.412.015,61

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	408.906,49	
Receitas Extra-Orçamentária	:	108.280,42		Despesa Extra-Orçamentária	:	5.538,84	
Sub-Total	:	108.280,42		Sub-Total	:	414.445,33	
Cancelamentos	:	0,00	108.280,42	Cancelamentos	:	-920,86	413.524,47

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	5.538,84	5.538,84	6.101,54
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	1.147.529,38	920,86	306.164,91	842.285,33
	Soma	1.153.630,92	6.459,70	311.703,75	848.386,87
	Total dos Bancos	1.153.630,92	6.459,70	311.703,75	848.386,87
	Total Geral	1.153.630,92	6.459,70	311.703,75	848.386,87

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

Alexandre Araujo Dauage
Presidente
CPF 321.489.498-61