



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

217/2017

23/11/2017

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	:	9.333.659,56
Arrecadado Hoje	:	2,40
Total	:	9.415.535,13

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	7.980.925,88
Despesas Pagas Hoje	:	4.724,76
Saldo nos Bancos	:	1.429.884,49
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	9.415.535,13

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00	
Receitas Extra-Orçamentária	:	2,40	
Sub-Total	:	2,40	
Cancelamentos	:	0,00	2,40
Despesa Orçamentária	:	5.071,50	
Despesa Extra-Orçamentária	:	5.538,84	
Sub-Total	:	10.610,34	
Cancelamentos	:	-5.885,58	4.724,76

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	1.311,56	0,00	5.538,84	-4.227,28
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	1.433.295,25	5.885,58	5.069,10	1.434.111,73
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	0,04	0,00	0,00	0,04
Soma		1.434.606,85	5.885,58	10.607,94	1.429.884,49
Total dos Bancos		1.434.606,85	5.885,58	10.607,94	1.429.884,49
Total Geral		1.434.606,85	5.885,58	10.607,94	1.429.884,49

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

Alexandre Araujo Dauage
Presidente
CPF 321.489.498-61