



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

220/2017

28/11/2017

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	:	9.333.661,96
Arrecadado Hoje	:	142,50
Total	:	9.415.677,63

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	7.984.803,19
Despesas Pagas Hoje	:	9.022,09
Saldo nos Bancos	:	1.421.852,35
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	9.415.677,63

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00	
Receitas Extra-Orçamentária	:	142,50	
Sub-Total	:	142,50	
Cancelamentos	:	0,00	142,50
Despesa Orçamentária	:	9.500,00	
Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	9.500,00	
Cancelamentos	:	-477,91	9.022,09

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	-4.227,28	0,00	0,00	-4.227,28
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	1.434.959,18	477,91	9.357,50	1.426.079,59
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	0,04	0,00	0,00	0,04
Soma		1.430.731,94	477,91	9.357,50	1.421.852,35
Total dos Bancos		1.430.731,94	477,91	9.357,50	1.421.852,35
Total Geral		1.430.731,94	477,91	9.357,50	1.421.852,35

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

Alexandre Araujo Dauage
Presidente
CPF 321.489.498-61