



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

221/2017

29/11/2017

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 | : | 0,00 |
| Total | : | 9.415.677,63 |

DESPESA

| | | |
|-----------------------------------|---|---------------------|
| Despesas Pagas até o Dia Anterior | : | 7.993.825,28 |
| Despesas Pagas Hoje | : | 13.417,84 |
| Saldo nos Bancos | : | 1.408.434,51 |
| Saldo na Tesouraria | : | 0,00 |
| Total | : | 9.415.677,63 |

Demonstração do Movimento de Caixa

| | | | | | | | |
|-----------------------------|---|------|------|----------------------------|---|-----------|-----------|
| Receitas Orçamentárias | : | 0,00 | | Despesa Orçamentária | : | 7.879,00 | |
| Receitas Extra-Orçamentária | : | 0,00 | | Despesa Extra-Orçamentária | : | 5.538,84 | |
| Sub-Total | : | 0,00 | | Sub-Total | : | 13.417,84 | |
| Cancelamentos | : | 0,00 | 0,00 | Cancelamentos | : | 0,00 | 13.417,84 |

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 | 5.538,84 | -9.766,12 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | 2 - 0004 - 01.110.00 | 1.426.079,59 | | 0,00 | 7.879,00 | 1.418.200,59 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | 2 - 0004 - 91.110.00 | 0,04 | | 0,00 | 0,00 | 0,04 |
| Soma | | 1.421.852,35 | | 0,00 | 13.417,84 | 1.408.434,51 |
| Total dos Bancos | | 1.421.852,35 | | 0,00 | 13.417,84 | 1.408.434,51 |
| Total Geral | | 1.421.852,35 | | 0,00 | 13.417,84 | 1.408.434,51 |

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

Alexandre Araujo Dauage
Presidente
CPF 321.489.498-61