



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

236/2017

REEMISSÃO

20/12/2017

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	:	9.473.852,02
Arrecadado Hoje	:	748.010,00
Total	:	10.303.735,19

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	8.948.758,88
Despesas Pagas Hoje	:	201.345,39
Saldo nos Bancos	:	1.153.630,92
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	10.303.735,19

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00	
Receitas Extra-Orçamentária	:	748.010,00	
Sub-Total	:	748.010,00	
Cancelamentos	:	0,00	748.010,00
Despesa Orçamentária	:	153.895,04	
Despesa Extra-Orçamentária	:	83.409,34	
Sub-Total	:	237.304,38	
Cancelamentos	:	-35.958,99	201.345,39

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	0,00	0,00	6.101,54
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	600.864,77	783.958,99	237.294,38	1.147.529,38
	Soma	606.966,31	783.958,99	237.294,38	1.153.630,92
	Total dos Bancos	606.966,31	783.958,99	237.294,38	1.153.630,92
	Total Geral	606.966,31	783.958,99	237.294,38	1.153.630,92

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

Alexandre Araujo Dauage
Presidente
CPF 321.489.498-61