



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

176/2017

20/09/2017

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	:	6.854.578,72
Arrecadado Hoje	:	755.820,58
Total	:	7.692.272,47

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	5.972.698,64
Despesas Pagas Hoje	:	74.463,91
Saldo nos Bancos	:	1.645.109,92
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	7.692.272,47

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	49.558,35	
Receitas Extra-Orçamentária	:	755.820,58		Despesa Extra-Orçamentária	:	26.152,66	
Sub-Total	:	755.820,58		Sub-Total	:	75.711,01	
Cancelamentos	:	0,00	755.820,58	Cancelamentos	:	-1.247,10	74.463,91

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	18.722,11	0,00	0,00	18.722,11
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	944.152,75	757.057,68	75.701,01	1.625.509,42
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	878,39	0,00	0,00	878,39
Soma		963.753,25	757.057,68	75.701,01	1.645.109,92
Total dos Bancos		963.753,25	757.057,68	75.701,01	1.645.109,92
Total Geral		963.753,25	757.057,68	75.701,01	1.645.109,92

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

Alexandre Araujo Dauage
Presidente
CPF 321.489.498-61