



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

181/2017

27/09/2017

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	:	7.610.436,68
Arrecadado Hoje	:	0,00
Total	:	7.692.309,85

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	6.078.515,50
Despesas Pagas Hoje	:	-602,15
Saldo nos Bancos	:	1.614.396,50
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	7.692.309,85

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00		
Sub-Total	:	0,00		
Cancelamentos	:	0,00	0,00	
Despesa Orçamentária	:	0,00		
Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00		
Sub-Total	:	0,00		
Cancelamentos	:	-602,15		-602,15

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	1.594.193,85	602,15	0,00	1.594.796,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	878,39	0,00	0,00	878,39
Soma		1.613.794,35	602,15	0,00	1.614.396,50
Total dos Bancos		1.613.794,35	602,15	0,00	1.614.396,50
Total Geral		1.613.794,35	602,15	0,00	1.614.396,50

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

Alexandre Araujo Dauage
Presidente
CPF 321.489.498-61