



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

183/2017

29/09/2017

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 | : | 7.610.579,18 |
| Arrecadado Hoje | : | 109.471,28 |
| Total | : | 7.801.923,63 |

DESPESA

| | | |
|-----------------------------------|---|---------------------|
| Despesas Pagas até o Dia Anterior | : | 6.086.840,34 |
| Despesas Pagas Hoje | : | 434.291,74 |
| Saldo nos Bancos | : | 1.280.791,55 |
| Saldo na Tesouraria | : | 0,00 |
| Total | : | 7.801.923,63 |

Demonstração do Movimento de Caixa

| | | | |
|-----------------------------|---|------------|------------|
| Receitas Orçamentárias | : | 0,00 | |
| Receitas Extra-Orçamentária | : | 109.471,28 | |
| Sub-Total | : | 109.471,28 | |
| Cancelamentos | : | 0,00 | 109.471,28 |
| Despesa Orçamentária | : | 432.205,02 | |
| Despesa Extra-Orçamentária | : | 3.338,80 | |
| Sub-Total | : | 435.543,82 | |
| Cancelamentos | : | -1.252,08 | 434.291,74 |

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 | 1.586.011,51 | 4.131,98 | 328.952,44 | 1.261.191,05 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | 2 - 0004 - 91.110.00 | 878,39 | 0,00 | 0,00 | 878,39 |
| Soma | | 1.605.612,01 | 4.131,98 | 328.952,44 | 1.280.791,55 |
| Total dos Bancos | | 1.605.612,01 | 4.131,98 | 328.952,44 | 1.280.791,55 |
| Total Geral | | 1.605.612,01 | 4.131,98 | 328.952,44 | 1.280.791,55 |

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

Alexandre Araujo Dauage
Presidente
CPF 321.489.498-61