



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

189/2017

09/10/2017

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	:	7.720.053,06
Arrecadado Hoje	:	3,45
Total	:	7.801.929,68

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	7.162.361,82
Despesas Pagas Hoje	:	19.719,86
Saldo nos Bancos	:	619.848,00
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	7.801.929,68

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00	
Receitas Extra-Orçamentária	:	3,45	
Sub-Total	:	3,45	
Cancelamentos	:	0,00	3,45
Despesa Orçamentária	:	2.659,47	
Despesa Extra-Orçamentária	:	17.060,39	
Sub-Total	:	19.719,86	
Cancelamentos	:	0,00	19.719,86

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	17.710,15	0,00	0,00	17.710,15
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	620.975,87	0,00	19.716,41	601.259,46
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	878,39	0,00	0,00	878,39
	Soma	639.564,41	0,00	19.716,41	619.848,00
	Total dos Bancos	639.564,41	0,00	19.716,41	619.848,00
	Total Geral	639.564,41	0,00	19.716,41	619.848,00

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

Alexandre Araujo Dauage
Presidente
CPF 321.489.498-61