



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

193/2017

17/10/2017

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	:	7.720.086,76
Arrecadado Hoje	:	4.199,34
Total	:	7.806.159,27

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	7.205.930,87
Despesas Pagas Hoje	:	30.259,63
Saldo nos Bancos	:	569.968,77
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	7.806.159,27

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	30.259,63	
Receitas Extra-Orçamentária	:	4.199,34		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	4.199,34		Sub-Total	:	30.259,63	
Cancelamentos	:	0,00	4.199,34	Cancelamentos	:	0,00	30.259,63

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	17.710,15
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	577.440,52		26.060,29	551.380,23
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	878,39		0,00	878,39
	Soma	596.029,06		0,00	596.029,06
	Total dos Bancos	596.029,06		0,00	596.029,06
	Total Geral	596.029,06		0,00	596.029,06

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

Alexandre Araujo Dauage
Presidente
CPF 321.489.498-61