



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

203/2017

31/10/2017

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	:	8.472.438,60
Arrecadado Hoje	:	110.095,53
Total	:	8.664.407,30

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	7.349.086,38
Despesas Pagas Hoje	:	440.208,56
Saldo nos Bancos	:	875.112,36
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	8.664.407,30

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	440.899,78	
Receitas Extra-Orçamentária	:	110.095,53		Despesa Extra-Orçamentária	:	3.338,80	
Sub-Total	:	110.095,53		Sub-Total	:	444.238,58	
Cancelamentos	:	0,00	110.095,53	Cancelamentos	:	-4.030,02	440.208,56

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	22.210,15	0,00	0,00	22.210,15
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	1.183.015,24	6.065,47	336.178,50	852.902,21
	Soma	1.205.225,39	6.065,47	336.178,50	875.112,36
	Total dos Bancos	1.205.225,39	6.065,47	336.178,50	875.112,36
	Total Geral	1.205.225,39	6.065,47	336.178,50	875.112,36

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

Alexandre Araujo Dauage
Presidente
CPF 321.489.498-61