



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

170/2017

12/09/2017

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	:	6.847.783,13
Arrecadado Hoje	:	0,00
Total	:	6.929.656,30

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	5.929.546,23
Despesas Pagas Hoje	:	5.889,32
Saldo nos Bancos	:	994.220,75
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	6.929.656,30

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	461,50	
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00		Despesa Extra-Orçamentária	:	5.427,82	
Sub-Total	:	0,00		Sub-Total	:	5.889,32	
Cancelamentos	:	0,00	0,00	Cancelamentos	:	0,00	5.889,32

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	980.509,57		0,00	5.889,32	974.620,25
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	878,39		0,00	0,00	878,39
	Soma	1.000.110,07		0,00	5.889,32	994.220,75
	Total dos Bancos	1.000.110,07		0,00	5.889,32	994.220,75
	Total Geral	1.000.110,07		0,00	5.889,32	994.220,75

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

Alexandre Araujo Dauage
Presidente
CPF 321.489.498-61