



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

171/2017

13/09/2017

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 | : | 3.085,18 |
| Total | : | 6.932.741,48 |

DESPESA

| | | |
|-----------------------------------|---|---------------------|
| Despesas Pagas até o Dia Anterior | : | 5.935.435,55 |
| Despesas Pagas Hoje | : | 22.036,96 |
| Saldo nos Bancos | : | 975.268,97 |
| Saldo na Tesouraria | : | 0,00 |
| Total | : | 6.932.741,48 |

Demonstração do Movimento de Caixa

| | | | | | | | |
|-----------------------------|---|----------|----------|----------------------------|---|-----------|-----------|
| Receitas Orçamentárias | : | 0,00 | | Despesa Orçamentária | : | 22.036,96 | |
| Receitas Extra-Orçamentária | : | 3.085,18 | | Despesa Extra-Orçamentária | : | 0,00 | |
| Sub-Total | : | 3.085,18 | | Sub-Total | : | 22.036,96 | |
| Cancelamentos | : | 0,00 | 3.085,18 | Cancelamentos | : | 0,00 | 22.036,96 |

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 | 18.722,11 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | 2 - 0004 - 01.110.00 | 974.620,25 | | 0,00 | 974.620,25 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | 2 - 0004 - 91.110.00 | 878,39 | | 0,00 | 878,39 |
| Soma | | 994.220,75 | | 0,00 | 994.220,75 |
| Total dos Bancos | | 994.220,75 | | 0,00 | 994.220,75 |
| Total Geral | | 994.220,75 | | 0,00 | 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