



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

174/2017

18/09/2017

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	:	6.850.868,31
Arrecadado Hoje	:	46,95
Total	:	6.932.788,43

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	5.959.446,28
Despesas Pagas Hoje	:	10.652,36
Saldo nos Bancos	:	962.689,79
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	6.932.788,43

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	10.652,36	
Receitas Extra-Orçamentária	:	46,95		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	46,95		Sub-Total	:	10.652,36	
Cancelamentos	:	0,00	46,95	Cancelamentos	:	0,00	10.652,36

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	953.694,70		10.605,41	943.089,29
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	878,39		0,00	878,39
Soma		973.295,20		0,00	962.689,79
Total dos Bancos		973.295,20		0,00	962.689,79
Total Geral		973.295,20		0,00	962.689,79

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

Alexandre Araujo Dauage
Presidente
CPF 321.489.498-61