



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

178/2017

22/09/2017

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	:	7.610.399,30
Arrecadado Hoje	:	0,00
Total	:	7.692.272,47

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	6.050.511,45
Despesas Pagas Hoje	:	7.934,21
Saldo nos Bancos	:	1.633.826,81
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	7.692.272,47

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00		
Sub-Total	:	0,00		
Cancelamentos	:	0,00	0,00	
Despesa Orçamentária	:	1.373,60		
Despesa Extra-Orçamentária	:	7.810,58		
Sub-Total	:	9.184,18		
Cancelamentos	:	-1.249,97		7.934,21

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	1.622.160,52	1.249,97	9.184,18	1.614.226,31
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	878,39	0,00	0,00	878,39
Soma		1.641.761,02	1.249,97	9.184,18	1.633.826,81
Total dos Bancos		1.641.761,02	1.249,97	9.184,18	1.633.826,81
Total Geral		1.641.761,02	1.249,97	9.184,18	1.633.826,81

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

Alexandre Araujo Dauage
Presidente
CPF 321.489.498-61