



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

186/2017

04/10/2017

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 | : | 7.720.050,46 |
| Arrecadado Hoje | : | 2,60 |
| Total | : | 7.801.926,23 |

DESPESA

| | | |
|-----------------------------------|---|---------------------|
| Despesas Pagas até o Dia Anterior | : | 6.521.372,08 |
| Despesas Pagas Hoje | : | 2.854,00 |
| Saldo nos Bancos | : | 1.277.700,15 |
| Saldo na Tesouraria | : | 0,00 |
| Total | : | 7.801.926,23 |

Demonstração do Movimento de Caixa

| | | | | | | | |
|-----------------------------|---|------|------|----------------------------|---|----------|----------|
| Receitas Orçamentárias | : | 0,00 | | Despesa Orçamentária | : | 2.854,00 | |
| Receitas Extra-Orçamentária | : | 2,60 | | Despesa Extra-Orçamentária | : | 0,00 | |
| Sub-Total | : | 2,60 | | Sub-Total | : | 2.854,00 | |
| Cancelamentos | : | 0,00 | 2,60 | Cancelamentos | : | 0,00 | 2.854,00 |

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 | 1.260.951,05 | | 2.851,40 | 1.258.099,65 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | 2 - 0004 - 91.110.00 | 878,39 | | 0,00 | 878,39 |
| | Soma | 1.280.551,55 | | 0,00 | 1.277.700,15 |
| | Total dos Bancos | 1.280.551,55 | | 0,00 | 1.277.700,15 |
| | Total Geral | 1.280.551,55 | | 0,00 | 1.277.700,15 |

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

Alexandre Araujo Dauage
Presidente
CPF 321.489.498-61