



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

190/2017

10/10/2017

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	:	7.720.056,51
Arrecadado Hoje	:	30,25
Total	:	7.801.959,93

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	7.182.081,68
Despesas Pagas Hoje	:	15.625,46
Saldo nos Bancos	:	604.252,79
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	7.801.959,93

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00	
Receitas Extra-Orçamentária	:	30,25	
Sub-Total	:	30,25	
Cancelamentos	:	0,00	30,25
Despesa Orçamentária	:	870,00	
Despesa Extra-Orçamentária	:	14.755,46	
Sub-Total	:	15.625,46	
Cancelamentos	:	0,00	15.625,46

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	17.710,15		0,00	17.710,15
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	601.259,46		15.595,21	585.664,25
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	878,39		0,00	878,39
	Soma	619.848,00		0,00	604.252,79
	Total dos Bancos	619.848,00		0,00	604.252,79
	Total Geral	619.848,00		0,00	604.252,79

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

Alexandre Araujo Dauage
Presidente
CPF 321.489.498-61