



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

196/2017

20/10/2017

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	:	7.724.286,10
Arrecadado Hoje	:	748.010,00
Total	:	8.554.169,27

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	7.250.685,10
Despesas Pagas Hoje	:	74.770,37
Saldo nos Bancos	:	1.228.713,80
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	8.554.169,27

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00
Receitas Extra-Orçamentária	:	748.010,00
Sub-Total	:	748.010,00
Cancelamentos	:	0,00
		748.010,00

Despesa Orçamentária	:	49.390,94
Despesa Extra-Orçamentária	:	25.379,43
Sub-Total	:	74.770,37
Cancelamentos	:	0,00
		74.770,37

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	0,00	17.710,15
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	536.885,63	748.000,00	74.760,37	1.210.125,26
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	878,39	0,00	0,00	878,39
	Soma	555.474,17	748.000,00	74.760,37	1.228.713,80
	Total dos Bancos	555.474,17	748.000,00	74.760,37	1.228.713,80
	Total Geral	555.474,17	748.000,00	74.760,37	1.228.713,80

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

Alexandre Araujo Dauage
Presidente
CPF 321.489.498-61