



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

197/2017

23/10/2017

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	:	8.472.296,10
Arrecadado Hoje	:	0,00
Total	:	8.554.169,27

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	7.325.455,47
Despesas Pagas Hoje	:	2.139,28
Saldo nos Bancos	:	1.226.574,52
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	8.554.169,27

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	:	2.370,98	
Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	2.370,98	
Cancelamentos	:	-231,70	2.139,28

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	1.210.125,26	231,70	2.370,98	1.207.985,98
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	878,39	0,00	0,00	878,39
Soma		1.228.713,80	231,70	2.370,98	1.226.574,52
Total dos Bancos		1.228.713,80	231,70	2.370,98	1.226.574,52
Total Geral		1.228.713,80	231,70	2.370,98	1.226.574,52

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

Alexandre Araujo Dauage
Presidente
CPF 321.489.498-61