



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

144/2017

03/08/2017

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	:	5.981.453,99
Arrecadado Hoje	:	0,00
Total	:	6.063.327,16

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	5.115.097,23
Despesas Pagas Hoje	:	231,33
Saldo nos Bancos	:	947.998,60
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	6.063.327,16

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	:	231,33	
Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	231,33	
Cancelamentos	:	0,00	231,33

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	15.227,40		0,00	15.227,40
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	932.124,14		231,33	931.892,81
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	878,39		0,00	878,39
	Soma	948.229,93		0,00	947.998,60
	Total dos Bancos	948.229,93		0,00	947.998,60
	Total Geral	948.229,93		0,00	947.998,60

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

Alexandre Araujo Dauage
Presidente
CPF 321.489.498-61