



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

145/2017

04/08/2017

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	:	5.115.328,56
Despesas Pagas Hoje	:	35.778,87
Saldo nos Bancos	:	912.219,73
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	6.063.327,16

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	21.712,53	
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00		Despesa Extra-Orçamentária	:	14.066,34	
Sub-Total	:	0,00		Sub-Total	:	35.778,87	
Cancelamentos	:	0,00	0,00	Cancelamentos	:	0,00	35.778,87

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	931.892,81		35.778,87	896.113,94
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	878,39		0,00	878,39
	Soma	947.998,60		0,00	912.219,73
	Total dos Bancos	947.998,60		0,00	912.219,73
	Total Geral	947.998,60		0,00	912.219,73

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

Alexandre Araujo Dauage
Presidente
CPF 321.489.498-61