



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

151/2017

14/08/2017

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	:	5.981.884,67
Arrecadado Hoje	:	2.926,00
Total	:	6.066.683,84

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	5.200.986,62
Despesas Pagas Hoje	:	22.710,00
Saldo nos Bancos	:	842.987,22
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	6.066.683,84

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	22.710,00	
Receitas Extra-Orçamentária	:	2.926,00		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	2.926,00		Sub-Total	:	22.710,00	
Cancelamentos	:	0,00	2.926,00	Cancelamentos	:	0,00	22.710,00

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	14.446,54		0,00	14.446,54
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	847.446,29		0,00	847.446,29
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	878,39		0,00	878,39
	Soma	862.771,22		0,00	862.771,22
	Total dos Bancos	862.771,22		0,00	862.771,22
	Total Geral	862.771,22		0,00	862.771,22

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

Alexandre Araujo Dauage
Presidente
CPF 321.489.498-61