



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

158/2017

23/08/2017

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	:	6.743.844,50
Arrecadado Hoje	:	0,00
Total	:	6.825.717,67

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	5.323.186,12
Despesas Pagas Hoje	:	4.564,73
Saldo nos Bancos	:	1.497.966,82
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	6.825.717,67

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	:	1.000,00		
Despesa Extra-Orçamentária	:	4.767,23		
Sub-Total	:	5.767,23		
Cancelamentos	:	-1.202,50		4.564,73

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	19.213,77	0,00	0,00	19.213,77
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	1.482.439,39	1.202,50	5.767,23	1.477.874,66
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	878,39	0,00	0,00	878,39
Soma		1.502.531,55	1.202,50	5.767,23	1.497.966,82
Total dos Bancos		1.502.531,55	1.202,50	5.767,23	1.497.966,82
Total Geral		1.502.531,55	1.202,50	5.767,23	1.497.966,82

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

Alexandre Araujo Dauage
Presidente
CPF 321.489.498-61