



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

168/2017

06/09/2017

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	:	6.847.705,77
Arrecadado Hoje	:	0,00
Total	:	6.929.578,94

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	5.882.100,48
Despesas Pagas Hoje	:	20.680,95
Saldo nos Bancos	:	1.026.797,51
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	6.929.578,94

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00		
Sub-Total	:	0,00		
Cancelamentos	:	0,00	0,00	
				20.680,95

Despesa Orçamentária	:	2.878,63		
Despesa Extra-Orçamentária	:	17.802,32		
Sub-Total	:	20.680,95		
Cancelamentos	:	0,00		
				20.680,95

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	18.722,11		0,00	18.722,11
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	1.027.877,96		20.680,95	1.007.197,01
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	878,39		0,00	878,39
	Soma	1.047.478,46		0,00	1.026.797,51
	Total dos Bancos	1.047.478,46		0,00	1.026.797,51
	Total Geral	1.047.478,46		0,00	1.026.797,51

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

Alexandre Araujo Dauage
Presidente
CPF 321.489.498-61