



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

146/2017

07/08/2017

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	:	5.151.107,43
Despesas Pagas Hoje	:	1.322,49
Saldo nos Bancos	:	910.897,24
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	6.063.327,16

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	1.322,49	
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	0,00		Sub-Total	:	1.322,49	
Cancelamentos	:	0,00	0,00	Cancelamentos	:	0,00	1.322,49

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	14.446,54
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	896.113,94		0,00	895.572,31
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	878,39		0,00	878,39
Soma		912.219,73		0,00	910.897,24
Total dos Bancos		912.219,73		0,00	910.897,24
Total Geral		912.219,73		0,00	910.897,24

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

Alexandre Araujo Dauage
Presidente
CPF 321.489.498-61