



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

147/2017

08/08/2017

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	:	317,29
Total	:	6.063.644,45

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	5.152.429,92
Despesas Pagas Hoje	:	27.376,10
Saldo nos Bancos	:	883.838,43
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	6.063.644,45

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	9.195,96	
Receitas Extra-Orçamentária	:	317,29		Despesa Extra-Orçamentária	:	18.180,14	
Sub-Total	:	317,29		Sub-Total	:	27.376,10	
Cancelamentos	:	0,00	317,29	Cancelamentos	:	0,00	27.376,10

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	895.572,31		27.058,81	868.513,50
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	878,39		0,00	878,39
Soma		910.897,24		0,00	883.838,43
Total dos Bancos		910.897,24		0,00	883.838,43
Total Geral		910.897,24		0,00	883.838,43

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

Alexandre Araujo Dauage
Presidente
CPF 321.489.498-61