



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

150/2017

11/08/2017

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	:	5.981.801,53
Arrecadado Hoje	:	83,14
Total	:	6.063.757,84

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	5.194.190,67
Despesas Pagas Hoje	:	6.795,95
Saldo nos Bancos	:	862.771,22
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	6.063.757,84

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	6.795,95	
Receitas Extra-Orçamentária	:	83,14		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	83,14		Sub-Total	:	6.795,95	
Cancelamentos	:	0,00	83,14	Cancelamentos	:	0,00	6.795,95

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	14.446,54		0,00	14.446,54
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	854.159,10		0,00	854.159,10
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	878,39		0,00	878,39
	Soma	869.484,03		0,00	869.484,03
	Total dos Bancos	869.484,03		0,00	869.484,03
	Total Geral	869.484,03		0,00	869.484,03

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

Alexandre Araujo Dauage
Presidente
CPF 321.489.498-61