



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

152/2017

15/08/2017

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	:	5.984.810,67
Arrecadado Hoje	:	0,00
Total	:	6.066.683,84

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	5.223.696,62
Despesas Pagas Hoje	:	2.637,02
Saldo nos Bancos	:	840.350,20
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	6.066.683,84

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	:	2.637,02	
Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	2.637,02	
Cancelamentos	:	0,00	2.637,02

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	0,00	14.446,54
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	827.662,29	0,00	2.637,02	825.025,27
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	878,39	0,00	0,00	878,39
Soma		842.987,22	0,00	2.637,02	840.350,20
Total dos Bancos		842.987,22	0,00	2.637,02	840.350,20
Total Geral		842.987,22	0,00	2.637,02	840.350,20

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

Alexandre Araujo Dauage
Presidente
CPF 321.489.498-61