



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

156/2017

21/08/2017

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	:	751.340,60
Total	:	6.818.024,44

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	5.298.689,49
Despesas Pagas Hoje	:	1.151,74
Saldo nos Bancos	:	1.518.183,21
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	6.818.024,44

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00	
Receitas Extra-Orçamentária	:	751.340,60	
Sub-Total	:	751.340,60	
Cancelamentos	:	0,00	751.340,60
Despesa Orçamentária	:	1.151,74	
Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	1.151,74	
Cancelamentos	:	0,00	1.151,74

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	752.669,42	751.330,60	1.141,74	1.502.858,28
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	878,39	0,00	0,00	878,39
Soma		767.994,35	751.330,60	1.141,74	1.518.183,21
Total dos Bancos		767.994,35	751.330,60	1.141,74	1.518.183,21
Total Geral		767.994,35	751.330,60	1.141,74	1.518.183,21

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

Alexandre Araujo Dauage
Presidente
CPF 321.489.498-61