



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

157/2017

22/08/2017

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	:	6.736.151,27
Arrecadado Hoje	:	7.693,23
Total	:	6.825.717,67

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	5.299.841,23
Despesas Pagas Hoje	:	23.344,89
Saldo nos Bancos	:	1.502.531,55
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	6.825.717,67

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	23.344,89	
Receitas Extra-Orçamentária	:	7.693,23		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	7.693,23		Sub-Total	:	23.344,89	
Cancelamentos	:	0,00	7.693,23	Cancelamentos	:	0,00	23.344,89

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	4.767,23	0,00	19.213,77
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	1.502.858,28	0,00	20.418,89	1.482.439,39
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	878,39	0,00	0,00	878,39
Soma		1.518.183,21	4.767,23	20.418,89	1.502.531,55
Total dos Bancos		1.518.183,21	4.767,23	20.418,89	1.502.531,55
Total Geral		1.518.183,21	4.767,23	20.418,89	1.502.531,55

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

Alexandre Araujo Dauage
Presidente
CPF 321.489.498-61