



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

160/2017

25/08/2017

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	:	6.743.844,50
Arrecadado Hoje	:	4,40
Total	:	6.825.722,07

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	5.327.750,85
Despesas Pagas Hoje	:	9.466,45
Saldo nos Bancos	:	1.488.504,77
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	6.825.722,07

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	11.605,09	
Receitas Extra-Orçamentária	:	4,40		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	4,40		Sub-Total	:	11.605,09	
Cancelamentos	:	0,00	4,40	Cancelamentos	:	-2.138,64	9.466,45

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	19.213,77	0,00	0,00	19.213,77
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	1.477.874,66	2.138,64	11.600,69	1.468.412,61
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	878,39	0,00	0,00	878,39
Soma		1.497.966,82	2.138,64	11.600,69	1.488.504,77
Total dos Bancos		1.497.966,82	2.138,64	11.600,69	1.488.504,77
Total Geral		1.497.966,82	2.138,64	11.600,69	1.488.504,77

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

Alexandre Araujo Dauage
Presidente
CPF 321.489.498-61