



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

161/2017

28/08/2017

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	:	6.743.848,90
Arrecadado Hoje	:	142,50
Total	:	6.825.864,57

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	5.337.217,30
Despesas Pagas Hoje	:	86.878,70
Saldo nos Bancos	:	1.401.768,57
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	6.825.864,57

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00	
Receitas Extra-Orçamentária	:	142,50	
Sub-Total	:	142,50	
Cancelamentos	:	0,00	142,50
Despesa Orçamentária	:	16.878,70	
Despesa Extra-Orçamentária	:	70.000,00	
Sub-Total	:	86.878,70	
Cancelamentos	:	0,00	86.878,70

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	1.468.412,61	0,00	86.736,20	1.381.676,41
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	878,39	0,00	0,00	878,39
	Soma	1.488.504,77	0,00	86.736,20	1.401.768,57
	Total dos Bancos	1.488.504,77	0,00	86.736,20	1.401.768,57
	Total Geral	1.488.504,77	0,00	86.736,20	1.401.768,57

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

Alexandre Araujo Dauage
Presidente
CPF 321.489.498-61