



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

163/2017

30/08/2017

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	:	6.743.991,40
Arrecadado Hoje	:	103.373,24
Total	:	6.929.237,81

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	5.424.096,00
Despesas Pagas Hoje	:	394.548,39
Saldo nos Bancos	:	1.110.593,42
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	6.929.237,81

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	394.548,39	
Receitas Extra-Orçamentária	:	103.373,24		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	103.373,24		Sub-Total	:	394.548,39	
Cancelamentos	:	0,00	103.373,24	Cancelamentos	:	0,00	394.548,39

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	19.213,77
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	1.381.676,41		0,00	1.090.501,26
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	878,39		0,00	878,39
	Soma	1.401.768,57		0,00	1.110.593,42
	Total dos Bancos	1.401.768,57		0,00	1.110.593,42
	Total Geral	1.401.768,57		0,00	1.110.593,42

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

Alexandre Araujo Dauage
Presidente
CPF 321.489.498-61