



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

167/2017

05/09/2017

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	:	6.847.364,64
Arrecadado Hoje	:	341,13
Total	:	6.929.578,94

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	5.843.235,12
Despesas Pagas Hoje	:	38.865,36
Saldo nos Bancos	:	1.047.478,46
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	6.929.578,94

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00	
Receitas Extra-Orçamentária	:	341,13	
Sub-Total	:	341,13	
Cancelamentos	:	0,00	341,13
Despesa Orçamentária	:	25.194,97	
Despesa Extra-Orçamentária	:	14.224,49	
Sub-Total	:	39.419,46	
Cancelamentos	:	-554,10	38.865,36

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	491,66	18.722,11
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	1.065.910,53	554,10	38.586,67	1.027.877,96
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	878,39	0,00	0,00	878,39
Soma		1.086.002,69	554,10	39.078,33	1.047.478,46
Total dos Bancos		1.086.002,69	554,10	39.078,33	1.047.478,46
Total Geral		1.086.002,69	554,10	39.078,33	1.047.478,46

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

Alexandre Araujo Dauage
Presidente
CPF 321.489.498-61