



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

126/2017

10/07/2017

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	:	5.118.377,98
Arrecadado Hoje	:	30,25
Total	:	5.200.281,40

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	4.509.116,50
Despesas Pagas Hoje	:	8.140,90
Saldo nos Bancos	:	683.024,00
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	5.200.281,40

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	4.302,23	
Receitas Extra-Orçamentária	:	30,25		Despesa Extra-Orçamentária	:	3.838,67	
Sub-Total	:	30,25		Sub-Total	:	8.140,90	
Cancelamentos	:	0,00	30,25	Cancelamentos	:	0,00	8.140,90

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	5.182,74		0,00	5.182,74
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	685.073,52		0,00	685.073,52
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	878,39		0,00	878,39
Soma		691.134,65		0,00	691.134,65
Total dos Bancos		691.134,65		0,00	691.134,65
Total Geral		691.134,65		0,00	691.134,65

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

Alexandre Araujo Dauage
Presidente
CPF 321.489.498-61