



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

134/2017

20/07/2017

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	:	5.118.408,23
Arrecadado Hoje	:	748.000,00
Total	:	5.948.281,40

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	4.532.509,37
Despesas Pagas Hoje	:	135.309,84
Saldo nos Bancos	:	1.280.462,19
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	5.948.281,40

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00			
Receitas Extra-Orçamentária	:	748.000,00			
Sub-Total	:	748.000,00			
Cancelamentos	:	0,00	748.000,00		
Despesa Orçamentária	:	52.700,44			
Despesa Extra-Orçamentária	:	82.609,40			
Sub-Total	:	135.309,84			
Cancelamentos	:	0,00			135.309,84

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	0,00	5.182,74
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	661.710,90	748.000,00	135.309,84	1.274.401,06
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	878,39	0,00	0,00	878,39
Soma		667.772,03	748.000,00	135.309,84	1.280.462,19
Total dos Bancos		667.772,03	748.000,00	135.309,84	1.280.462,19
Total Geral		667.772,03	748.000,00	135.309,84	1.280.462,19

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

Alexandre Araujo Dauage
Presidente
CPF 321.489.498-61