



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

135/2017

21/07/2017

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	:	5.866.408,23
Arrecadado Hoje	:	27,00
Total	:	5.948.308,40

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	4.667.819,21
Despesas Pagas Hoje	:	2.535,54
Saldo nos Bancos	:	1.277.953,65
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	5.948.308,40

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00	
Receitas Extra-Orçamentária	:	27,00	
Sub-Total	:	27,00	
Cancelamentos	:	0,00	27,00

Despesa Orçamentária	:	2.393,04	
Despesa Extra-Orçamentária	:	142,50	
Sub-Total	:	2.535,54	
Cancelamentos	:	0,00	2.535,54

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	1.274.401,06	0,00	2.508,54	1.271.892,52
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	878,39	0,00	0,00	878,39
	Soma	1.280.462,19	0,00	2.508,54	1.277.953,65
	Total dos Bancos	1.280.462,19	0,00	2.508,54	1.277.953,65
	Total Geral	1.280.462,19	0,00	2.508,54	1.277.953,65

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

Alexandre Araujo Dauage
Presidente
CPF 321.489.498-61