



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

138/2017

26/07/2017

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	:	5.866.445,23
Arrecadado Hoje	:	0,00
Total	:	5.948.318,40

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	4.670.854,75
Despesas Pagas Hoje	:	9.437,20
Saldo nos Bancos	:	1.268.026,45
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	5.948.318,40

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00		
Sub-Total	:	0,00		
Cancelamentos	:	0,00	0,00	
Despesa Orçamentária	:	5.000,00		
Despesa Extra-Orçamentária	:	4.767,23		
Sub-Total	:	9.767,23		
Cancelamentos	:	-330,03		9.437,20

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	1.271.402,52	330,03	9.767,23	1.261.965,32
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	878,39	0,00	0,00	878,39
Soma		1.277.463,65	330,03	9.767,23	1.268.026,45
Total dos Bancos		1.277.463,65	330,03	9.767,23	1.268.026,45
Total Geral		1.277.463,65	330,03	9.767,23	1.268.026,45

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

Alexandre Araujo Dauage
Presidente
CPF 321.489.498-61