



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

140/2017

28/07/2017

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	:	5.869.583,65
Arrecadado Hoje	:	10.187,16
Total	:	5.961.643,98

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	4.689.735,05
Despesas Pagas Hoje	:	9.500,00
Saldo nos Bancos	:	1.262.408,93
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	5.961.643,98

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		
Receitas Extra-Orçamentária	:	10.187,16		
Sub-Total	:	10.187,16		
Cancelamentos	:	0,00	10.187,16	
				9.500,00

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	10.044,66	0,00	15.227,40
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	1.255.660,64	0,00	9.357,50	1.246.303,14
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	878,39	0,00	0,00	878,39
Soma		1.261.721,77	10.044,66	9.357,50	1.262.408,93
Total dos Bancos		1.261.721,77	10.044,66	9.357,50	1.262.408,93
Total Geral		1.261.721,77	10.044,66	9.357,50	1.262.408,93

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

Alexandre Araujo Dauage
Presidente
CPF 321.489.498-61