



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

123/2017

05/07/2017

### 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	:	5.118.344,98
Arrecadado Hoje	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>5.200.218,15</b>

#### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	4.434.714,46
Despesas Pagas Hoje	:	39.449,01
Saldo nos Bancos	:	726.054,68
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>5.200.218,15</b>

### Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	26.522,79	
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00		Despesa Extra-Orçamentária	:	14.620,03	
Sub-Total	:	0,00		Sub-Total	:	41.142,82	
Cancelamentos	:	0,00	0,00	Cancelamentos	:	-1.693,81	39.449,01

### Demonstrativo dos Saldos Bancários

<b>MOVIMENTO</b>	<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	5.653,20	0,00	470,46	5.182,74
BANCO DO BRASIL S/A C/MOV.	2 - 0003 - 91.110.00	0,00	470,46	470,46	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	758.972,10	1.223,35	40.201,90	719.993,55
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	878,39	0,00	0,00	878,39
<b>Soma</b>		<b>765.503,69</b>	<b>1.693,81</b>	<b>41.142,82</b>	<b>726.054,68</b>
<b>Total dos Bancos</b>		<b>765.503,69</b>	<b>1.693,81</b>	<b>41.142,82</b>	<b>726.054,68</b>
<b>Total Geral</b>		<b>765.503,69</b>	<b>1.693,81</b>	<b>41.142,82</b>	<b>726.054,68</b>

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

Alexandre Araujo Dauage  
Presidente  
CPF 321.489.498-61