



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

125/2017

07/07/2017

### 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	:	33,00
<b>Total</b>	:	<b>5.200.251,15</b>

#### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	4.475.647,72
Despesas Pagas Hoje	:	33.468,78
Saldo nos Bancos	:	691.134,65
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>5.200.251,15</b>

### Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	13.519,50	
Receitas Extra-Orçamentária	:	175,50		Despesa Extra-Orçamentária	:	29.306,78	
Sub-Total	:	175,50		Sub-Total	:	42.826,28	
Cancelamentos	:	-142,50	33,00	Cancelamentos	:	-9.357,50	33.468,78

### 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	718.509,30	9.215,00	42.650,78	685.073,52
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	878,39	0,00	0,00	878,39
<b>Soma</b>		<b>724.570,43</b>	<b>9.215,00</b>	<b>42.650,78</b>	<b>691.134,65</b>
<b>Total dos Bancos</b>		<b>724.570,43</b>	<b>9.215,00</b>	<b>42.650,78</b>	<b>691.134,65</b>
<b>Total Geral</b>		<b>724.570,43</b>	<b>9.215,00</b>	<b>42.650,78</b>	<b>691.134,65</b>

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

Alexandre Araujo Dauage  
Presidente  
CPF 321.489.498-61