



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

133/2017

19/07/2017

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	:	5.118.408,23
Arrecadado Hoje	:	0,00
Total	:	5.200.281,40

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	4.530.091,99
Despesas Pagas Hoje	:	2.417,38
Saldo nos Bancos	:	667.772,03
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	5.200.281,40

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	2.614,25	
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	0,00		Sub-Total	:	2.614,25	
Cancelamentos	:	0,00	0,00	Cancelamentos	:	-196,87	2.417,38

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	664.128,28	196,87	2.614,25	661.710,90
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	878,39	0,00	0,00	878,39
Soma		670.189,41	196,87	2.614,25	667.772,03
Total dos Bancos		670.189,41	196,87	2.614,25	667.772,03
Total Geral		670.189,41	196,87	2.614,25	667.772,03

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

Alexandre Araujo Dauage
Presidente
CPF 321.489.498-61