



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

141/2017

31/07/2017

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	:	5.879.770,81
Arrecadado Hoje	:	101.683,18
Total	:	6.063.327,16

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	4.699.235,05
Despesas Pagas Hoje	:	415.682,18
Saldo nos Bancos	:	948.409,93
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	6.063.327,16

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	409.204,96	
Receitas Extra-Orçamentária	:	101.683,18		Despesa Extra-Orçamentária	:	6.477,22	
Sub-Total	:	101.683,18		Sub-Total	:	415.682,18	
Cancelamentos	:	0,00	101.683,18	Cancelamentos	:	0,00	415.682,18

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	15.227,40		0,00	15.227,40
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	1.246.303,14		313.999,00	932.304,14
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	878,39		0,00	878,39
Soma		1.262.408,93		0,00	948.409,93
Total dos Bancos		1.262.408,93		0,00	948.409,93
Total Geral		1.262.408,93		0,00	948.409,93

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

Alexandre Araujo Dauage
Presidente
CPF 321.489.498-61