



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

122/2017

04/07/2017

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
Total	:	5.200.218,15

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	4.431.033,96
Despesas Pagas Hoje	:	3.680,50
Saldo nos Bancos	:	765.503,69
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	5.200.218,15

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00	
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	0,00	
Cancelamentos	:	0,00	0,00
Despesa Orçamentária	:	4.000,00	
Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	4.000,00	
Cancelamentos	:	-319,50	3.680,50

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	5.653,20	0,00	0,00	5.653,20
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	762.652,60	319,50	4.000,00	758.972,10
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	878,39	0,00	0,00	878,39
Soma		769.184,19	319,50	4.000,00	765.503,69
Total dos Bancos		769.184,19	319,50	4.000,00	765.503,69
Total Geral		769.184,19	319,50	4.000,00	765.503,69

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

Alexandre Araujo Dauage
Presidente
CPF 321.489.498-61