



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

124/2017

06/07/2017

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	:	4.474.163,47
Despesas Pagas Hoje	:	1.484,25
Saldo nos Bancos	:	724.570,43
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	:	2.198,63		
Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00		
Sub-Total	:	2.198,63		
Cancelamentos	:	-714,38		1.484,25

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	719.993,55	714,38	2.198,63	718.509,30
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	878,39	0,00	0,00	878,39
Soma		726.054,68	714,38	2.198,63	724.570,43
Total dos Bancos		726.054,68	714,38	2.198,63	724.570,43
Total Geral		726.054,68	714,38	2.198,63	724.570,43

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

Alexandre Araujo Dauage
Presidente
CPF 321.489.498-61