



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

108/2017

12/06/2017

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	:	4.255.766,19
Arrecadado Hoje	:	2.367,41
Total	:	4.340.006,77

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	3.694.786,00
Despesas Pagas Hoje	:	134.128,58
Saldo nos Bancos	:	511.092,19
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	4.340.006,77

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	122.643,18	
Receitas Extra-Orçamentária	:	2.367,41		Despesa Extra-Orçamentária	:	11.485,40	
Sub-Total	:	2.367,41		Sub-Total	:	134.128,58	
Cancelamentos	:	0,00	2.367,41	Cancelamentos	:	0,00	134.128,58

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	5.653,20
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	636.321,77		0,00	504.560,60
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	878,39		0,00	878,39
	Soma	642.853,36		0,00	511.092,19
	Total dos Bancos	642.853,36		0,00	511.092,19
	Total Geral	642.853,36		0,00	511.092,19

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

Alexandre Araujo Dauage
Presidente
CPF 321.489.498-61