



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

110/2017

14/06/2017

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	:	4.258.133,60
Arrecadado Hoje	:	2.918,51
Total	:	4.342.925,28

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	3.829.602,76
Despesas Pagas Hoje	:	10.776,83
Saldo nos Bancos	:	502.545,69
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	4.342.925,28

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	10.879,06	
Receitas Extra-Orçamentária	:	2.918,51		Despesa Extra-Orçamentária	:	99,22	
Sub-Total	:	2.918,51		Sub-Total	:	10.978,28	
Cancelamentos	:	0,00	2.918,51	Cancelamentos	:	-201,45	10.776,83

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	503.872,42	3.119,96	10.978,28	496.014,10
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	878,39	0,00	0,00	878,39
Soma		510.404,01	3.119,96	10.978,28	502.545,69
Total dos Bancos		510.404,01	3.119,96	10.978,28	502.545,69
Total Geral		510.404,01	3.119,96	10.978,28	502.545,69

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

Alexandre Araujo Dauage
Presidente
CPF 321.489.498-61