



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

116/2017

26/06/2017

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	:	5.013.195,79
Arrecadado Hoje	:	10,00
Total	:	5.095.078,96

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	3.945.160,04
Despesas Pagas Hoje	:	500,00
Saldo nos Bancos	:	1.149.418,92
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	5.095.078,96

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00			
Receitas Extra-Orçamentária	:	10,00			
Sub-Total	:	10,00			
Cancelamentos	:	0,00	10,00		
					500,00

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	1.143.377,33	0,00	490,00	1.142.887,33
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	878,39	0,00	0,00	878,39
	Soma	1.149.908,92	0,00	490,00	1.149.418,92
	Total dos Bancos	1.149.908,92	0,00	490,00	1.149.418,92
	Total Geral	1.149.908,92	0,00	490,00	1.149.418,92

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

Alexandre Araujo Dauage
Presidente
CPF 321.489.498-61