



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

120/2017

30/06/2017

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	:	5.013.205,79
Arrecadado Hoje	:	105.139,19
Total	:	5.200.218,15

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	3.952.128,31
Despesas Pagas Hoje	:	478.817,19
Saldo nos Bancos	:	769.272,65
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	5.200.218,15

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		
Receitas Extra-Orçamentária	:	105.139,19		
Sub-Total	:	105.139,19		
Cancelamentos	:	0,00	105.139,19	
				478.817,19

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	1.136.419,06		373.678,00	762.741,06
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	878,39		0,00	878,39
	Soma	1.142.950,65		0,00	769.272,65
	Total dos Bancos	1.142.950,65		0,00	769.272,65
	Total Geral	1.142.950,65		0,00	769.272,65

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

Alexandre Araujo Dauage
Presidente
CPF 321.489.498-61