



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

111/2017

19/06/2017

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	:	4.261.052,11
Arrecadado Hoje	:	1.217,68
Total	:	4.344.142,96

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	3.840.379,59
Despesas Pagas Hoje	:	11.084,86
Saldo nos Bancos	:	492.678,51
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	4.344.142,96

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	11.084,86	
Receitas Extra-Orçamentária	:	1.217,68		Despesa Extra-Orçamentária	:	20.023,88	
Sub-Total	:	1.217,68		Sub-Total	:	31.108,74	
Cancelamentos	:	0,00	1.217,68	Cancelamentos	:	-20.023,88	11.084,86

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	496.014,10	20.023,88	29.891,06	486.146,92
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	878,39	0,00	0,00	878,39
Soma		502.545,69	20.023,88	29.891,06	492.678,51
Total dos Bancos		502.545,69	20.023,88	29.891,06	492.678,51
Total Geral		502.545,69	20.023,88	29.891,06	492.678,51

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

Alexandre Araujo Dauage
Presidente
CPF 321.489.498-61