



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

104/2017

06/06/2017

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	:	0,00
Total	:	4.337.639,36

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	3.674.847,43
Despesas Pagas Hoje	:	480,79
Saldo nos Bancos	:	662.311,14
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	4.337.639,36

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	480,79	
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	0,00		Sub-Total	:	480,79	
Cancelamentos	:	0,00	0,00	Cancelamentos	:	0,00	480,79

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	656.260,34		0,00	655.779,55
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	878,39		0,00	878,39
	Soma	662.791,93		0,00	662.311,14
	Total dos Bancos	662.791,93		0,00	662.311,14
	Total Geral	662.791,93		0,00	662.311,14

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

Alexandre Araujo Dauage
Presidente
CPF 321.489.498-61