



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

103/2017

05/06/2017

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	:	3.634.160,15
Despesas Pagas Hoje	:	40.687,28
Saldo nos Bancos	:	662.791,93
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	4.337.639,36

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00		
Sub-Total	:	0,00		
Cancelamentos	:	0,00	0,00	
Despesa Orçamentária	:	22.087,86		
Despesa Extra-Orçamentária	:	18.599,42		
Sub-Total	:	40.687,28		
Cancelamentos	:	0,00		40.687,28

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	6.375,46		0,00	722,26	5.653,20
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	696.225,36		0,00	39.965,02	656.260,34
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	878,39		0,00	0,00	878,39
Soma		703.479,21		0,00	40.687,28	662.791,93
Total dos Bancos		703.479,21		0,00	40.687,28	662.791,93
Total Geral		703.479,21		0,00	40.687,28	662.791,93

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

Alexandre Araujo Dauage
Presidente
CPF 321.489.498-61