



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

105/2017

07/06/2017

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	:	3.675.328,22
Despesas Pagas Hoje	:	0,00
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		
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00		
Sub-Total	:	0,00		
Cancelamentos	:	0,00	0,00	
				0,00

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