



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

109/2017

13/06/2017

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	:	4.258.133,60
Arrecadado Hoje	:	0,00
Total	:	4.340.006,77

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	3.828.914,58
Despesas Pagas Hoje	:	688,18
Saldo nos Bancos	:	510.404,01
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	4.340.006,77

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	:	688,18	
Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	688,18	
Cancelamentos	:	0,00	688,18

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	504.560,60	0,00	688,18	503.872,42
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	878,39	0,00	0,00	878,39
	Soma	511.092,19	0,00	688,18	510.404,01
	Total dos Bancos	511.092,19	0,00	688,18	510.404,01
	Total Geral	511.092,19	0,00	688,18	510.404,01

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

Alexandre Araujo Dauage
Presidente
CPF 321.489.498-61