



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

72/2017

REEMISSÃO

19/04/2017

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	:	2.542.991,73
Arrecadado Hoje	:	37,00
Total	:	2.624.901,90

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	2.379.860,57
Despesas Pagas Hoje	:	118.100,32
Saldo nos Bancos	:	126.941,01
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	2.624.901,90

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	56.826,25	
Receitas Extra-Orçamentária	:	37,00		Despesa Extra-Orçamentária	:	61.274,07	
Sub-Total	:	37,00		Sub-Total	:	118.100,32	
Cancelamentos	:	0,00	37,00	Cancelamentos	:	0,00	118.100,32

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	6.887,72		0,00	6.887,72
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	237.238,22		0,00	119.174,90
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	878,39		0,00	878,39
Soma		245.004,33		0,00	126.941,01
Total dos Bancos		245.004,33		0,00	126.941,01
Total Geral		245.004,33		0,00	126.941,01

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

Alexandre Araujo Dauage
Presidente
CPF 321.489.498-61