



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

92/2017

19/05/2017

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	:	3.397.888,44
Arrecadado Hoje	:	699,70
Total	:	3.480.461,31

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	3.088.843,05
Despesas Pagas Hoje	:	92.711,87
Saldo nos Bancos	:	298.906,39
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	3.480.461,31

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		
Receitas Extra-Orçamentária	:	699,70		
Sub-Total	:	699,70		
Cancelamentos	:	0,00	699,70	
Despesa Orçamentária	:	70.647,14		
Despesa Extra-Orçamentária	:	22.064,73		
Sub-Total	:	92.711,87		
Cancelamentos	:	0,00		92.711,87

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	6.375,46
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	383.664,71		92.012,17	291.652,54
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	878,39		0,00	878,39
Soma		390.918,56		0,00	298.906,39
Total dos Bancos		390.918,56		0,00	298.906,39
Total Geral		390.918,56		0,00	298.906,39

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

Alexandre Araujo Dauage
Presidente
CPF 321.489.498-61