



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

97/2017

26/05/2017

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	:	4.146.598,14
Arrecadado Hoje	:	4.088,10
Total	:	4.232.559,41

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	3.184.904,56
Despesas Pagas Hoje	:	6.353,01
Saldo nos Bancos	:	1.041.301,84
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	4.232.559,41

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00			
Receitas Extra-Orçamentária	:	4.088,10			
Sub-Total	:	4.088,10			
Cancelamentos	:	0,00	4.088,10		
Despesa Orçamentária	:	6.353,01			
Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00			
Sub-Total	:	6.353,01			
Cancelamentos	:	0,00		6.353,01	

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	0,00	6.375,46
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	1.036.312,90	4.088,10	6.353,01	1.034.047,99
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	878,39	0,00	0,00	878,39
Soma		1.043.566,75	4.088,10	6.353,01	1.041.301,84
Total dos Bancos		1.043.566,75	4.088,10	6.353,01	1.041.301,84
Total Geral		1.043.566,75	4.088,10	6.353,01	1.041.301,84

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

Alexandre Araujo Dauage
Presidente
CPF 321.489.498-61