



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

99/2017

30/05/2017

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	:	4.150.686,24
Arrecadado Hoje	:	2.879,13
Total	:	4.235.438,54

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	3.191.257,57
Despesas Pagas Hoje	:	18.253,10
Saldo nos Bancos	:	1.025.927,87
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	4.235.438,54

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	18.253,10	
Receitas Extra-Orçamentária	:	2.879,13		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	2.879,13		Sub-Total	:	18.253,10	
Cancelamentos	:	0,00	2.879,13	Cancelamentos	:	0,00	18.253,10

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	1.034.047,99	2.736,63	18.110,60	1.018.674,02
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	878,39	0,00	0,00	878,39
Soma		1.041.301,84	2.736,63	18.110,60	1.025.927,87
Total dos Bancos		1.041.301,84	2.736,63	18.110,60	1.025.927,87
Total Geral		1.041.301,84	2.736,63	18.110,60	1.025.927,87

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

Alexandre Araujo Dauage
Presidente
CPF 321.489.498-61