



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

100/2017

31/05/2017

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	:	4.153.565,37
Arrecadado Hoje	:	102.200,82
Total	:	4.337.639,36

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	3.209.510,67
Despesas Pagas Hoje	:	424.649,48
Saldo nos Bancos	:	703.479,21
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	4.337.639,36

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00	
Receitas Extra-Orçamentária	:	102.200,82	
Sub-Total	:	102.200,82	
Cancelamentos	:	0,00	102.200,82

Despesa Orçamentária	:	416.330,75	
Despesa Extra-Orçamentária	:	8.616,23	
Sub-Total	:	424.946,98	
Cancelamentos	:	-297,50	424.649,48

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	1.018.674,02	297,50	322.746,16	696.225,36
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	878,39	0,00	0,00	878,39
	Soma	1.025.927,87	297,50	322.746,16	703.479,21
	Total dos Bancos	1.025.927,87	297,50	322.746,16	703.479,21
	Total Geral	1.025.927,87	297,50	322.746,16	703.479,21

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

Alexandre Araujo Dauage
Presidente
CPF 321.489.498-61