



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

93/2017

22/05/2017

### 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	:	3.398.588,14
Arrecadado Hoje	:	748.000,00
<b>Total</b>	:	<b>4.228.461,31</b>

#### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	3.181.554,92
Despesas Pagas Hoje	:	2.761,18
Saldo nos Bancos	:	1.044.145,21
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>4.228.461,31</b>

### Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00			
Receitas Extra-Orçamentária	:	748.000,00			
Sub-Total	:	748.000,00			
Cancelamentos	:	0,00	748.000,00		
Despesa Orçamentária	:	65,55			
Despesa Extra-Orçamentária	:	2.879,13			
Sub-Total	:	2.944,68			
Cancelamentos	:	-183,50			2.761,18

### Demonstrativo dos Saldos Bancários

<b>MOVIMENTO</b>	<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	291.652,54	748.183,50	2.944,68	1.036.891,36
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	878,39	0,00	0,00	878,39
<b>Soma</b>		<b>298.906,39</b>	<b>748.183,50</b>	<b>2.944,68</b>	<b>1.044.145,21</b>
<b>Total dos Bancos</b>		<b>298.906,39</b>	<b>748.183,50</b>	<b>2.944,68</b>	<b>1.044.145,21</b>
<b>Total Geral</b>		<b>298.906,39</b>	<b>748.183,50</b>	<b>2.944,68</b>	<b>1.044.145,21</b>

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

Alexandre Araujo Dauage  
Presidente  
CPF 321.489.498-61