



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

65/2017

07/04/2017

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	:	2.540.032,28
Arrecadado Hoje	:	0,00
Total	:	2.621.905,45

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	1.889.834,25
Despesas Pagas Hoje	:	84.253,73
Saldo nos Bancos	:	647.817,47
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	2.621.905,45

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	69.555,84	
Receitas Extra-Orçamentária	:	2.926,00		Despesa Extra-Orçamentária	:	36.284,49	
Sub-Total	:	2.926,00		Sub-Total	:	105.840,33	
Cancelamentos	:	-2.926,00	0,00	Cancelamentos	:	-21.586,60	84.253,73

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	6.887,72	0,00	0,00	6.887,72
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	724.305,09	18.660,60	102.914,33	640.051,36
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	878,39	0,00	0,00	878,39
Soma		732.071,20	18.660,60	102.914,33	647.817,47
Total dos Bancos		732.071,20	18.660,60	102.914,33	647.817,47
Total Geral		732.071,20	18.660,60	102.914,33	647.817,47

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

Alexandre Araujo Dauage
Presidente
CPF 321.489.498-61