



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

71/2017

18/04/2017

### 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	:	2.540.065,73
Arrecadado Hoje	:	2.926,00
<b>Total</b>	:	<b>2.624.864,90</b>

#### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	1.994.192,00
Despesas Pagas Hoje	:	385.668,57
Saldo nos Bancos	:	245.004,33
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>2.624.864,90</b>

### Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00	
Receitas Extra-Orçamentária	:	2.926,00	
Sub-Total	:	2.926,00	
Cancelamentos	:	0,00	2.926,00

  

Despesa Orçamentária	:	36.294,57	
Despesa Extra-Orçamentária	:	350.000,00	
Sub-Total	:	386.294,57	
Cancelamentos	:	-626,00	385.668,57

### 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	619.980,79	626,00	383.368,57	237.238,22
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	878,39	0,00	0,00	878,39
	<b>Soma</b>	<b>627.746,90</b>	<b>626,00</b>	<b>383.368,57</b>	<b>245.004,33</b>
	<b>Total dos Bancos</b>	<b>627.746,90</b>	<b>626,00</b>	<b>383.368,57</b>	<b>245.004,33</b>
	<b>Total Geral</b>	<b>627.746,90</b>	<b>626,00</b>	<b>383.368,57</b>	<b>245.004,33</b>

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

Alexandre Araujo Dauage  
Presidente  
CPF 321.489.498-61