



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

76/2017

26/04/2017

### 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	:	3.291.028,73
Arrecadado Hoje	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>3.372.901,90</b>

#### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	2.507.092,84
Despesas Pagas Hoje	:	4.028,25
Saldo nos Bancos	:	861.780,81
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>3.372.901,90</b>

### Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	5.290,00	
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	0,00		Sub-Total	:	5.290,00	
Cancelamentos	:	0,00	0,00	Cancelamentos	:	-1.261,75	4.028,25

### 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	6.887,72	0,00	0,00	6.887,72
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	858.042,95	1.261,75	5.290,00	854.014,70
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	878,39	0,00	0,00	878,39
<b>Soma</b>		<b>865.809,06</b>	<b>1.261,75</b>	<b>5.290,00</b>	<b>861.780,81</b>
<b>Total dos Bancos</b>		<b>865.809,06</b>	<b>1.261,75</b>	<b>5.290,00</b>	<b>861.780,81</b>
<b>Total Geral</b>		<b>865.809,06</b>	<b>1.261,75</b>	<b>5.290,00</b>	<b>861.780,81</b>

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

Alexandre Araujo Dauage  
Presidente  
CPF 321.489.498-61