



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

77/2017

27/04/2017

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 | : | 142,50 |
| Total | : | 3.373.044,40 |

DESPESA

| | | |
|-----------------------------------|---|---------------------|
| Despesas Pagas até o Dia Anterior | : | 2.511.121,09 |
| Despesas Pagas Hoje | : | 29.808,81 |
| Saldo nos Bancos | : | 832.114,50 |
| Saldo na Tesouraria | : | 0,00 |
| Total | : | 3.373.044,40 |

Demonstração do Movimento de Caixa

| | | | |
|-----------------------------|---|-----------|-----------|
| Receitas Orçamentárias | : | 0,00 | |
| Receitas Extra-Orçamentária | : | 142,50 | |
| Sub-Total | : | 142,50 | |
| Cancelamentos | : | 0,00 | 142,50 |
| Despesa Orçamentária | : | 30.445,70 | |
| Despesa Extra-Orçamentária | : | 0,00 | |
| Sub-Total | : | 30.445,70 | |
| Cancelamentos | : | -636,89 | 29.808,81 |

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 | 854.014,70 | 636,89 | 30.303,20 | 824.348,39 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | 2 - 0004 - 91.110.00 | 878,39 | 0,00 | 0,00 | 878,39 |
| Soma | | 861.780,81 | 636,89 | 30.303,20 | 832.114,50 |
| Total dos Bancos | | 861.780,81 | 636,89 | 30.303,20 | 832.114,50 |
| Total Geral | | 861.780,81 | 636,89 | 30.303,20 | 832.114,50 |

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

Alexandre Araujo Dauage
Presidente
CPF 321.489.498-61