



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

78/2017

28/04/2017

### 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	:	3.291.171,23
Arrecadado Hoje	:	103.663,97
<b>Total</b>	:	<b>3.476.708,37</b>

#### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	2.540.929,90
Despesas Pagas Hoje	:	423.774,72
Saldo nos Bancos	:	512.003,75
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>3.476.708,37</b>

### Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00			
Receitas Extra-Orçamentária	:	103.663,97			
Sub-Total	:	103.663,97			
Cancelamentos	:	0,00	103.663,97		
					423.774,72

Despesa Orçamentária	:	416.753,68			
Despesa Extra-Orçamentária	:	7.021,04			
Sub-Total	:	423.774,72			
Cancelamentos	:	0,00			
					423.774,72

### 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	6.887,72
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	824.348,39		0,00	504.237,64
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	878,39		0,00	878,39
	<b>Soma</b>	<b>832.114,50</b>		<b>0,00</b>	<b>512.003,75</b>
	<b>Total dos Bancos</b>	<b>832.114,50</b>		<b>0,00</b>	<b>512.003,75</b>
	<b>Total Geral</b>	<b>832.114,50</b>		<b>0,00</b>	<b>512.003,75</b>

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

Alexandre Araujo Dauage  
Presidente  
CPF 321.489.498-61