



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

84/2017

09/05/2017

### 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	:	3.394.931,29
Arrecadado Hoje	:	2.956,25
<b>Total</b>	:	<b>3.479.760,71</b>

#### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	2.979.948,99
Despesas Pagas Hoje	:	92.805,92
Saldo nos Bancos	:	407.005,80
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>3.479.760,71</b>

### Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	52.473,99	
Receitas Extra-Orçamentária	:	2.956,25		Despesa Extra-Orçamentária	:	40.608,19	
Sub-Total	:	2.956,25		Sub-Total	:	93.082,18	
Cancelamentos	:	0,00	2.956,25	Cancelamentos	:	-276,26	92.805,92

### 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	489.089,36	276,26	90.125,93	399.239,69
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	878,39	0,00	0,00	878,39
<b>Soma</b>		<b>496.855,47</b>	<b>276,26</b>	<b>90.125,93</b>	<b>407.005,80</b>
<b>Total dos Bancos</b>		<b>496.855,47</b>	<b>276,26</b>	<b>90.125,93</b>	<b>407.005,80</b>
<b>Total Geral</b>		<b>496.855,47</b>	<b>276,26</b>	<b>90.125,93</b>	<b>407.005,80</b>

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

Alexandre Araujo Dauage  
Presidente  
CPF 321.489.498-61