



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

60/2017

REEMISSÃO

31/03/2017

## 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	:	2.433.145,74
Arrecadado Hoje	:	106.886,54
<b>Total</b>	:	<b>2.621.905,45</b>

### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	1.480.441,25
Despesas Pagas Hoje	:	408.955,64
Saldo nos Bancos	:	732.508,56
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>2.621.905,45</b>

## Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	409.421,14	
Receitas Extra-Orçamentária	:	106.886,54		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	106.886,54		Sub-Total	:	409.421,14	
Cancelamentos	:	0,00	106.886,54	Cancelamentos	:	-465,50	408.955,64

## 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	7.325,08	0,00	0,00	7.325,08
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	1.026.374,19	465,50	302.534,60	724.305,09
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	878,39	0,00	0,00	878,39
<b>Soma</b>		<b>1.034.577,66</b>	<b>465,50</b>	<b>302.534,60</b>	<b>732.508,56</b>
<b>Total dos Bancos</b>		<b>1.034.577,66</b>	<b>465,50</b>	<b>302.534,60</b>	<b>732.508,56</b>
<b>Total Geral</b>		<b>1.034.577,66</b>	<b>465,50</b>	<b>302.534,60</b>	<b>732.508,56</b>

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

Alexandre Araujo Dauage  
Presidente  
CPF 321.489.498-61