



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

79/2017

02/05/2017

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	:	3.394.835,20
Arrecadado Hoje	:	0,00
Total	:	3.476.708,37

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	2.964.704,62
Despesas Pagas Hoje	:	10.725,55
Saldo nos Bancos	:	501.278,20
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	3.476.708,37

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	2.348,30	
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00		Despesa Extra-Orçamentária	:	8.616,23	
Sub-Total	:	0,00		Sub-Total	:	10.964,53	
Cancelamentos	:	0,00	0,00	Cancelamentos	:	-238,98	10.725,55

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	504.237,64	238,98	10.964,53	493.512,09
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	878,39	0,00	0,00	878,39
Soma		512.003,75	238,98	10.964,53	501.278,20
Total dos Bancos		512.003,75	238,98	10.964,53	501.278,20
Total Geral		512.003,75	238,98	10.964,53	501.278,20

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

Alexandre Araujo Dauage
Presidente
CPF 321.489.498-61