



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

83/2017

08/05/2017

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	:	96,09
Total	:	3.476.804,46

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	2.976.924,29
Despesas Pagas Hoje	:	3.024,70
Saldo nos Bancos	:	496.855,47
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	3.476.804,46

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00	
Receitas Extra-Orçamentária	:	96,09	
Sub-Total	:	96,09	
Cancelamentos	:	0,00	96,09
Despesa Orçamentária	:	2.593,45	
Despesa Extra-Orçamentária	:	702,75	
Sub-Total	:	3.296,20	
Cancelamentos	:	-271,50	3.024,70

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	492.017,97	271,50	3.200,11	489.089,36
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	878,39	0,00	0,00	878,39
Soma		499.784,08	271,50	3.200,11	496.855,47
Total dos Bancos		499.784,08	271,50	3.200,11	496.855,47
Total Geral		499.784,08	271,50	3.200,11	496.855,47

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

Alexandre Araujo Dauage
Presidente
CPF 321.489.498-61