



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

85/2017

10/05/2017

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	:	3.397.887,54
Arrecadado Hoje	:	0,90
Total	:	3.479.761,61

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	3.072.754,91
Despesas Pagas Hoje	:	8.610,87
Saldo nos Bancos	:	398.395,83
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	3.479.761,61

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	9.019,81	
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,90		Despesa Extra-Orçamentária	:	702,62	
Sub-Total	:	0,90		Sub-Total	:	9.722,43	
Cancelamentos	:	0,00	0,90	Cancelamentos	:	-1.111,56	8.610,87

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	512,26	6.375,46
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	399.239,69	1.111,56	9.209,27	391.141,98
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	878,39	0,00	0,00	878,39
Soma		407.005,80	1.111,56	9.721,53	398.395,83
Total dos Bancos		407.005,80	1.111,56	9.721,53	398.395,83
Total Geral		407.005,80	1.111,56	9.721,53	398.395,83

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

Alexandre Araujo Dauage
Presidente
CPF 321.489.498-61