



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

23/2017

03/02/2017

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	:	834.732,22
Arrecadado Hoje	:	0,00
Total	:	916.605,39

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	537.493,32
Despesas Pagas Hoje	:	32.885,16
Saldo nos Bancos	:	346.226,91
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	916.605,39

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	20.005,43	
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00		Despesa Extra-Orçamentária	:	12.879,73	
Sub-Total	:	0,00		Sub-Total	:	32.885,16	
Cancelamentos	:	0,00	0,00	Cancelamentos	:	0,00	32.885,16

Demonstrativo dos Saldos Bancários

MOVIMENTO	<u>Banco</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Entrada</u>	<u>Saída</u>	<u>Saldo Atual</u>	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	365.851,57		0,00	32.885,16	332.966,41
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	13.260,50		0,00	0,00	13.260,50
	Soma	379.112,07		0,00	32.885,16	346.226,91
	Total dos Bancos	379.112,07		0,00	32.885,16	346.226,91
	Total Geral	379.112,07		0,00	32.885,16	346.226,91

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

Alexandre Araujo Dauage
Presidente
CPF 321.489.498-61