



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

27/2017

09/02/2017

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	:	836.512,36
Arrecadado Hoje	:	31,59
Total	:	918.417,12

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	608.523,70
Despesas Pagas Hoje	:	1.004,41
Saldo nos Bancos	:	308.889,01
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	918.417,12

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00	
Receitas Extra-Orçamentária	:	31,59	
Sub-Total	:	31,59	
Cancelamentos	:	0,00	31,59
Despesa Orçamentária	:	1.004,41	
Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	1.004,41	
Cancelamentos	:	0,00	1.004,41

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	7.635,34	0,00	0,00	7.635,34
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	288.965,99	0,00	972,82	287.993,17
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	13.260,50	0,00	0,00	13.260,50
Soma		309.861,83	0,00	972,82	308.889,01
Total dos Bancos		309.861,83	0,00	972,82	308.889,01
Total Geral		309.861,83	0,00	972,82	308.889,01

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

Alexandre Araujo Dauage
Presidente
CPF 321.489.498-61