



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

41/2017

06/03/2017

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	:	1.679.599,80
Arrecadado Hoje	:	2.324,27
Total	:	1.763.797,24

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	1.254.312,97
Despesas Pagas Hoje	:	13.463,80
Saldo nos Bancos	:	496.020,47
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	1.763.797,24

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	13.113,22	
Receitas Extra-Orçamentária	:	2.324,27		Despesa Extra-Orçamentária	:	350,58	
Sub-Total	:	2.324,27		Sub-Total	:	13.463,80	
Cancelamentos	:	0,00	2.324,27	Cancelamentos	:	0,00	13.463,80

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	310,26	7.325,08
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	498.646,27	2.319,40	13.148,67	487.817,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	878,39	0,00	0,00	878,39
Soma		507.160,00	2.319,40	13.458,93	496.020,47
Total dos Bancos		507.160,00	2.319,40	13.458,93	496.020,47
Total Geral		507.160,00	2.319,40	13.458,93	496.020,47

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

Alexandre Araujo Dauage
Presidente
CPF 321.489.498-61