



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

44/2017

09/03/2017

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	:	1.681.924,07
Arrecadado Hoje	:	78,41
Total	:	1.763.875,65

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	1.270.405,67
Despesas Pagas Hoje	:	44.814,87
Saldo nos Bancos	:	448.655,11
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	1.763.875,65

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	11.735,32	
Receitas Extra-Orçamentária	:	78,41		Despesa Extra-Orçamentária	:	33.079,55	
Sub-Total	:	78,41		Sub-Total	:	44.814,87	
Cancelamentos	:	0,00	78,41	Cancelamentos	:	0,00	44.814,87

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	7.325,08		0,00	7.325,08
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	485.188,10		44.736,46	440.451,64
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	878,39		0,00	878,39
	Soma	493.391,57		0,00	448.655,11
	Total dos Bancos	493.391,57		0,00	448.655,11
	Total Geral	493.391,57		0,00	448.655,11

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

Alexandre Araujo Dauage
Presidente
CPF 321.489.498-61