



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

49/2017

16/03/2017

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	:	1.682.002,48
Arrecadado Hoje	:	8,05
Total	:	1.763.883,70

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	1.322.936,44
Despesas Pagas Hoje	:	76.479,60
Saldo nos Bancos	:	364.467,66
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	1.763.883,70

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	56.781,35	
Receitas Extra-Orçamentária	:	8,05		Despesa Extra-Orçamentária	:	21.857,35	
Sub-Total	:	8,05		Sub-Total	:	78.638,70	
Cancelamentos	:	0,00	8,05	Cancelamentos	:	-2.159,10	76.479,60

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	0,00	7.325,08
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	432.735,74	2.159,10	78.630,65	356.264,19
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	878,39	0,00	0,00	878,39
Soma		440.939,21	2.159,10	78.630,65	364.467,66
Total dos Bancos		440.939,21	2.159,10	78.630,65	364.467,66
Total Geral		440.939,21	2.159,10	78.630,65	364.467,66

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

Alexandre Araujo Dauage
Presidente
CPF 321.489.498-61