



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

59/2017

30/03/2017

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	:	2.433.131,09
Arrecadado Hoje	:	14,65
Total	:	2.515.018,91

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	1.468.497,19
Despesas Pagas Hoje	:	11.944,06
Saldo nos Bancos	:	1.034.577,66
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	2.515.018,91

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	12.250,19	
Receitas Extra-Orçamentária	:	14,65		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	14,65		Sub-Total	:	12.250,19	
Cancelamentos	:	0,00	14,65	Cancelamentos	:	-306,13	11.944,06

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	1.038.303,60	306,13	12.235,54	1.026.374,19
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	878,39	0,00	0,00	878,39
Soma		1.046.507,07	306,13	12.235,54	1.034.577,66
Total dos Bancos		1.046.507,07	306,13	12.235,54	1.034.577,66
Total Geral		1.046.507,07	306,13	12.235,54	1.034.577,66

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

Alexandre Araujo Dauage
Presidente
CPF 321.489.498-61