



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

20/2017

31/01/2017

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	:	750.894,05
Arrecadado Hoje	:	83.838,17
Total	:	916.605,39

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	62.052,47
Despesas Pagas Hoje	:	454.294,60
Saldo nos Bancos	:	400.258,32
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	916.605,39

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	439.337,18	
Receitas Extra-Orçamentária	:	83.838,17		Despesa Extra-Orçamentária	:	16.171,05	
Sub-Total	:	83.838,17		Sub-Total	:	455.508,23	
Cancelamentos	:	0,00	83.838,17	Cancelamentos	:	-1.213,63	454.294,60

Demonstrativo dos Saldos Bancários

MOVIMENTO	<u>Banco</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Entrada</u>	<u>Saída</u>	<u>Saldo Atual</u>
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	745.789,69	1.213,63	360.005,50	386.997,82
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	24.925,06	0,00	11.664,56	13.260,50
	Soma	770.714,75	1.213,63	371.670,06	400.258,32
	Total dos Bancos	770.714,75	1.213,63	371.670,06	400.258,32
	Total Geral	770.714,75	1.213,63	371.670,06	400.258,32

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

Alexandre Araujo Dauage
Presidente
CPF 321.489.498-61