



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

24/2017

06/02/2017

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	:	834.732,22
Arrecadado Hoje	:	1.780,14
Total	:	918.385,53

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	570.378,48
Despesas Pagas Hoje	:	30.795,22
Saldo nos Bancos	:	317.211,83
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	918.385,53

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	1.561,04	
Receitas Extra-Orçamentária	:	1.780,14		Despesa Extra-Orçamentária	:	29.598,84	
Sub-Total	:	1.780,14		Sub-Total	:	31.159,88	
Cancelamentos	:	0,00	1.780,14	Cancelamentos	:	-364,66	30.795,22

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	0,00	8.000,00	364,66	7.635,34
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	332.966,41	2.144,80	38.795,22	296.315,99
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	13.260,50	0,00	0,00	13.260,50
Soma		346.226,91	10.144,80	39.159,88	317.211,83
Total dos Bancos		346.226,91	10.144,80	39.159,88	317.211,83
Total Geral		346.226,91	10.144,80	39.159,88	317.211,83

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

Alexandre Araujo Dauage
Presidente
CPF 321.489.498-61