



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

32/2017

16/02/2017

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	:	836.563,55
Arrecadado Hoje	:	4,50
Total	:	918.441,22

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	618.770,43
Despesas Pagas Hoje	:	850,00
Saldo nos Bancos	:	298.820,79
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	918.441,22

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	850,00	
Receitas Extra-Orçamentária	:	4,50		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	4,50		Sub-Total	:	850,00	
Cancelamentos	:	0,00	4,50	Cancelamentos	:	0,00	850,00

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	7.635,34		0,00	7.635,34
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	278.770,45		0,00	277.924,95
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	13.260,50		0,00	13.260,50
	Soma	299.666,29		0,00	298.820,79
	Total dos Bancos	299.666,29		0,00	298.820,79
	Total Geral	299.666,29		0,00	298.820,79

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

Alexandre Araujo Dauage
Presidente
CPF 321.489.498-61