



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

33/2017

17/02/2017

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	:	836.568,05
Arrecadado Hoje	:	0,00
Total	:	918.441,22

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	619.620,43
Despesas Pagas Hoje	:	9.110,77
Saldo nos Bancos	:	289.710,02
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	918.441,22

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00		
Sub-Total	:	0,00		
Cancelamentos	:	0,00	0,00	
				9.110,77

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	277.924,95		0,00	277.924,95
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	13.260,50		0,00	13.260,50
Soma		298.820,79		0,00	298.820,79
Total dos Bancos		298.820,79		0,00	298.820,79
Total Geral		298.820,79		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