



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

34/2017

20/02/2017

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	:	360,20
Total	:	918.801,42

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	628.731,20
Despesas Pagas Hoje	:	88.773,64
Saldo nos Bancos	:	201.296,58
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	918.801,42

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00	
Receitas Extra-Orçamentária	:	360,20	
Sub-Total	:	360,20	
Cancelamentos	:	0,00	360,20
Despesa Orçamentária	:	70.039,94	
Despesa Extra-Orçamentária	:	19.261,67	
Sub-Total	:	89.301,61	
Cancelamentos	:	-527,97	88.773,64

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	0,00	7.635,34
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	268.814,18	527,97	88.941,41	180.400,74
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	13.260,50	0,00	0,00	13.260,50
Soma		289.710,02	527,97	88.941,41	201.296,58
Total dos Bancos		289.710,02	527,97	88.941,41	201.296,58
Total Geral		289.710,02	527,97	88.941,41	201.296,58

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

Alexandre Araujo Dauage
Presidente
CPF 321.489.498-61