



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

36/2017

22/02/2017

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	:	836.928,25
Arrecadado Hoje	:	3.000,80
Total	:	921.802,22

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	717.504,84
Despesas Pagas Hoje	:	27.943,00
Saldo nos Bancos	:	176.354,38
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	921.802,22

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	25.644,00	
Receitas Extra-Orçamentária	:	3.000,80		Despesa Extra-Orçamentária	:	2.299,00	
Sub-Total	:	3.000,80		Sub-Total	:	27.943,00	
Cancelamentos	:	0,00	3.000,80	Cancelamentos	:	0,00	27.943,00

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	180.400,74		24.942,20	155.458,54
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	13.260,50		0,00	13.260,50
Soma		201.296,58		0,00	176.354,38
Total dos Bancos		201.296,58		0,00	176.354,38
Total Geral		201.296,58		0,00	176.354,38

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

Alexandre Araujo Dauage
Presidente
CPF 321.489.498-61