



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

39/2017

02/03/2017

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	:	1.679.551,80
Arrecadado Hoje	:	48,00
Total	:	1.761.472,97

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	1.143.293,70
Despesas Pagas Hoje	:	43.520,77
Saldo nos Bancos	:	574.658,50
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	1.761.472,97

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	43.520,77	
Receitas Extra-Orçamentária	:	48,00		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	48,00		Sub-Total	:	43.520,77	
Cancelamentos	:	0,00	48,00	Cancelamentos	:	0,00	43.520,77

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	609.617,54		0,00	609.617,54
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	878,39		0,00	878,39
	Soma	618.131,27		0,00	618.131,27
	Total dos Bancos	618.131,27		0,00	618.131,27
	Total Geral	618.131,27		0,00	618.131,27

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

Alexandre Araujo Dauage
Presidente
CPF 321.489.498-61