



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

40/2017

03/03/2017

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	:	1.679.599,80
Arrecadado Hoje	:	0,00
Total	:	1.761.472,97

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	1.186.814,47
Despesas Pagas Hoje	:	67.498,50
Saldo nos Bancos	:	507.160,00
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	1.761.472,97

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00		
Sub-Total	:	0,00		
Cancelamentos	:	0,00	0,00	
				67.498,50

Despesa Orçamentária	:	28.468,66		
Despesa Extra-Orçamentária	:	39.029,84		
Sub-Total	:	67.498,50		
Cancelamentos	:	0,00		67.498,50

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	566.144,77	0,00	67.498,50	498.646,27
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	878,39	0,00	0,00	878,39
Soma		574.658,50	0,00	67.498,50	507.160,00
Total dos Bancos		574.658,50	0,00	67.498,50	507.160,00
Total Geral		574.658,50	0,00	67.498,50	507.160,00

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

Alexandre Araujo Dauage
Presidente
CPF 321.489.498-61