



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

42/2017

07/03/2017

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 | : | 1.681.924,07 |
| Arrecadado Hoje | : | 0,00 |
| Total | : | 1.763.797,24 |

DESPESA

| | | |
|-----------------------------------|---|---------------------|
| Despesas Pagas até o Dia Anterior | : | 1.267.776,77 |
| Despesas Pagas Hoje | : | 0,00 |
| Saldo nos Bancos | : | 496.020,47 |
| Saldo na Tesouraria | : | 0,00 |
| Total | : | 1.763.797,24 |

Demonstração do Movimento de Caixa

| | | | | | |
|-----------------------------|---|------|------|--|------|
| Receitas Orçamentárias | : | 0,00 | | | |
| Receitas Extra-Orçamentária | : | 0,00 | | | |
| Sub-Total | : | 0,00 | | | |
| Cancelamentos | : | 0,00 | 0,00 | | |
| Despesa Orçamentária | : | 0,00 | | | |
| Despesa Extra-Orçamentária | : | 0,00 | | | |
| Sub-Total | : | 0,00 | | | |
| Cancelamentos | : | 0,00 | | | 0,00 |

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 | 7.325,08 | | 0,00 | 0,00 | 7.325,08 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | 2 - 0004 - 01.110.00 | 487.817,00 | | 0,00 | 0,00 | 487.817,00 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | 2 - 0004 - 91.110.00 | 878,39 | | 0,00 | 0,00 | 878,39 |
| Soma | | 496.020,47 | | 0,00 | 0,00 | 496.020,47 |
| Total dos Bancos | | 496.020,47 | | 0,00 | 0,00 | 496.020,47 |
| Total Geral | | 496.020,47 | | 0,00 | 0,00 | 496.020,47 |

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

Alexandre Araujo Dauage
Presidente
CPF 321.489.498-61