



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

51/2017

20/03/2017

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	:	1.682.010,53
Arrecadado Hoje	:	748.000,00
Total	:	2.511.883,70

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	1.399.416,04
Despesas Pagas Hoje	:	29.232,23
Saldo nos Bancos	:	1.083.235,43
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	2.511.883,70

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	31.449,88	
Receitas Extra-Orçamentária	:	748.000,00		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	748.000,00		Sub-Total	:	31.449,88	
Cancelamentos	:	0,00	748.000,00	Cancelamentos	:	-2.217,65	29.232,23

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	356.264,19	750.217,65	31.449,88	1.075.031,96
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	878,39	0,00	0,00	878,39
Soma		364.467,66	750.217,65	31.449,88	1.083.235,43
Total dos Bancos		364.467,66	750.217,65	31.449,88	1.083.235,43
Total Geral		364.467,66	750.217,65	31.449,88	1.083.235,43

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

Alexandre Araujo Dauage
Presidente
CPF 321.489.498-61