



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

57/2017

28/03/2017

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	:	2.430.203,49
Arrecadado Hoje	:	2.927,60
Total	:	2.515.004,26

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	1.445.745,44
Despesas Pagas Hoje	:	22.751,75
Saldo nos Bancos	:	1.046.507,07
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	2.515.004,26

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00			
Receitas Extra-Orçamentária	:	5.853,60			
Sub-Total	:	5.853,60			
Cancelamentos	:	-2.926,00	2.927,60		
Despesa Orçamentária	:	43.636,00			
Despesa Extra-Orçamentária	:	15,75			
Sub-Total	:	43.651,75			
Cancelamentos	:	-20.900,00			22.751,75

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	1.058.127,75	17.974,00	37.798,15	1.038.303,60
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	878,39	0,00	0,00	878,39
Soma		1.066.331,22	17.974,00	37.798,15	1.046.507,07
Total dos Bancos		1.066.331,22	17.974,00	37.798,15	1.046.507,07
Total Geral		1.066.331,22	17.974,00	37.798,15	1.046.507,07

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

Alexandre Araujo Dauage
Presidente
CPF 321.489.498-61