



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

45/2017

10/03/2017

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	:	1.682.002,48
Arrecadado Hoje	:	0,00
Total	:	1.763.875,65

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	1.315.220,54
Despesas Pagas Hoje	:	110,00
Saldo nos Bancos	:	448.545,11
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	1.763.875,65

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	:	110,00	
Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	110,00	
Cancelamentos	:	0,00	110,00

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	7.325,08
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	440.451,64		110,00	440.341,64
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	878,39		0,00	878,39
	Soma	448.655,11		0,00	448.545,11
	Total dos Bancos	448.655,11		0,00	448.545,11
	Total Geral	448.655,11		0,00	448.545,11

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

Alexandre Araujo Dauage
Presidente
CPF 321.489.498-61