



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

53/2017

22/03/2017

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	:	2.430.010,53
Arrecadado Hoje	:	10,00
Total	:	2.511.893,70

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	1.428.648,27
Despesas Pagas Hoje	:	500,00
Saldo nos Bancos	:	1.082.745,43
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	2.511.893,70

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00					
Receitas Extra-Orçamentária	:	10,00					
Sub-Total	:	10,00					
Cancelamentos	:	0,00	10,00				
				Despesa Orçamentária	:	500,00	
				Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
				Sub-Total	:	500,00	
				Cancelamentos	:	0,00	500,00

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	1.075.031,96		490,00	1.074.541,96
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	878,39		0,00	878,39
	Soma	1.083.235,43		0,00	1.082.745,43
	Total dos Bancos	1.083.235,43		0,00	1.082.745,43
	Total Geral	1.083.235,43		0,00	1.082.745,43

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

Alexandre Araujo Dauage
Presidente
CPF 321.489.498-61