



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

54/2017

23/03/2017

### 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	:	2.430.020,53
Arrecadado Hoje	:	182,96
<b>Total</b>	:	<b>2.512.076,66</b>

#### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	1.429.148,27
Despesas Pagas Hoje	:	18.060,86
Saldo nos Bancos	:	1.064.867,53
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>2.512.076,66</b>

### Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00	
Receitas Extra-Orçamentária	:	182,96	
Sub-Total	:	182,96	
Cancelamentos	:	0,00	182,96

  

Despesa Orçamentária	:	18.060,86	
Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	18.060,86	
Cancelamentos	:	0,00	18.060,86

### 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	1.074.541,96	0,00	17.877,90	1.056.664,06
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	878,39	0,00	0,00	878,39
	<b>Soma</b>	<b>1.082.745,43</b>	<b>0,00</b>	<b>17.877,90</b>	<b>1.064.867,53</b>
	<b>Total dos Bancos</b>	<b>1.082.745,43</b>	<b>0,00</b>	<b>17.877,90</b>	<b>1.064.867,53</b>
	<b>Total Geral</b>	<b>1.082.745,43</b>	<b>0,00</b>	<b>17.877,90</b>	<b>1.064.867,53</b>

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

Alexandre Araujo Dauage  
Presidente  
CPF 321.489.498-61