



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

55/2017

24/03/2017

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	:	0,00
Total	:	2.512.076,66

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	1.447.209,13
Despesas Pagas Hoje	:	0,00
Saldo nos Bancos	:	1.064.867,53
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	2.512.076,66

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

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	0,00	7.325,08
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	1.056.664,06		0,00	0,00	1.056.664,06
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	878,39		0,00	0,00	878,39
	Soma	1.064.867,53		0,00	0,00	1.064.867,53
	Total dos Bancos	1.064.867,53		0,00	0,00	1.064.867,53
	Total Geral	1.064.867,53		0,00	0,00	1.064.867,53

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

Alexandre Araujo Dauage
Presidente
CPF 321.489.498-61