



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

56/2017

27/03/2017

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	:	-1.463,69
Saldo nos Bancos	:	1.066.331,22
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	:	-1.463,69		-1.463,69

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	1.463,69	0,00	1.058.127,75
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	878,39	0,00	0,00	878,39
Soma		1.064.867,53	1.463,69	0,00	1.066.331,22
Total dos Bancos		1.064.867,53	1.463,69	0,00	1.066.331,22
Total Geral		1.064.867,53	1.463,69	0,00	1.066.331,22

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

Alexandre Araujo Dauage
Presidente
CPF 321.489.498-61