



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

63/2017

05/04/2017

### 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	:	2.540.032,28
Arrecadado Hoje	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>2.621.905,45</b>

#### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	1.889.396,89
Despesas Pagas Hoje	:	437,36
Saldo nos Bancos	:	732.071,20
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>2.621.905,45</b>

### Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00		
Sub-Total	:	0,00		
Cancelamentos	:	0,00	0,00	
				437,36

### 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	437,36	6.887,72
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	724.305,09		0,00	0,00	724.305,09
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	878,39		0,00	0,00	878,39
	<b>Soma</b>	<b>732.508,56</b>		<b>0,00</b>	<b>437,36</b>	<b>732.071,20</b>
	<b>Total dos Bancos</b>	<b>732.508,56</b>		<b>0,00</b>	<b>437,36</b>	<b>732.071,20</b>
	<b>Total Geral</b>	<b>732.508,56</b>		<b>0,00</b>	<b>437,36</b>	<b>732.071,20</b>

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

Alexandre Araujo Dauage  
Presidente  
CPF 321.489.498-61