



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

70/2017

17/04/2017

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	:	2.540.065,73
Arrecadado Hoje	:	0,00
Total	:	2.621.938,90

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	1.993.692,00
Despesas Pagas Hoje	:	500,00
Saldo nos Bancos	:	627.746,90
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	2.621.938,90

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00		
Sub-Total	:	0,00		
Cancelamentos	:	0,00	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	6.887,72		0,00	6.887,72
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	620.480,79		0,00	619.980,79
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	878,39		0,00	878,39
	Soma	628.246,90		0,00	627.746,90
	Total dos Bancos	628.246,90		0,00	627.746,90
	Total Geral	628.246,90		0,00	627.746,90

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

Alexandre Araujo Dauage
Presidente
CPF 321.489.498-61