



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

1/2017

04/01/2017

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	:	0,00
Arrecadado Hoje	:	0,00
Total	:	81.873,17

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	0,00
Despesas Pagas Hoje	:	88,10
Saldo nos Bancos	:	81.785,07
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	81.873,17

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	88,10	
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	0,00		Sub-Total	:	88,10	
Cancelamentos	:	0,00	0,00	Cancelamentos	:	0,00	88,10

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 - 91.110.00	425,76	0,00	0,00	425,76
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	81.447,41	0,00	88,10	81.359,31
	Soma	81.873,17	0,00	88,10	81.785,07
	Total dos Bancos	81.873,17	0,00	88,10	81.785,07
	Total Geral	81.873,17	0,00	88,10	81.785,07

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

Alexandre Araújo Dauage
Presidente
CPF 321.489.498-61