



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

3/2017

06/01/2017

### 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
<b>Total</b>	:	<b>81.873,17</b>

#### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	637,40
Despesas Pagas Hoje	:	445,59
Saldo nos Bancos	:	80.790,18
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>81.873,17</b>

### Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00	Despesa Orçamentária	:	445,59	
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	0,00	Sub-Total	:	445,59	
Cancelamentos	:	0,00	Cancelamentos	:	0,00	445,59

### Demonstrativo dos Saldos Bancários

MOVIMENTO	<u>Banco</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Entrada</u>	<u>Saída</u>	<u>Saldo Atual</u>
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	81.235,77	0,00	445,59	80.790,18
	<b>Soma</b>	<b>81.235,77</b>	<b>0,00</b>	<b>445,59</b>	<b>80.790,18</b>
	<b>Total dos Bancos</b>	<b>81.235,77</b>	<b>0,00</b>	<b>445,59</b>	<b>80.790,18</b>
	<b>Total Geral</b>	<b>81.235,77</b>	<b>0,00</b>	<b>445,59</b>	<b>80.790,18</b>

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

Alexandre Araújo Dauage  
Presidente  
CPF 321.489.498-61