



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

7/2017

12/01/2017

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 | : | 2.882,11 |
| Arrecadado Hoje | : | 0,00 |
| Total | : | 84.755,28 |

DESPESA

| | | |
|-----------------------------------|---|------------------|
| Despesas Pagas até o Dia Anterior | : | 24.437,97 |
| Despesas Pagas Hoje | : | 3.920,77 |
| Saldo nos Bancos | : | 56.396,54 |
| Saldo na Tesouraria | : | 0,00 |
| Total | : | 84.755,28 |

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 | : | 3.920,77 | |
| Despesa Extra-Orçamentária | : | 0,00 | |
| Sub-Total | : | 3.920,77 | |
| Cancelamentos | : | 0,00 | 3.920,77 |

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 | 60.317,31 | | 0,00 | 3.920,77 | 56.396,54 |
| | Soma | 60.317,31 | | 0,00 | 3.920,77 | 56.396,54 |
| | Total dos Bancos | 60.317,31 | | 0,00 | 3.920,77 | 56.396,54 |
| | Total Geral | 60.317,31 | | 0,00 | 3.920,77 | 56.396,54 |

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

Alexandre Araújo Dauage
Presidente
CPF 321.489.498-61