



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

8/2017

13/01/2017

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	:	28.358,74
Despesas Pagas Hoje	:	19.000,00
Saldo nos Bancos	:	37.396,54
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	84.755,28

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	19.000,00	
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	0,00		Sub-Total	:	19.000,00	
Cancelamentos	:	0,00	0,00	Cancelamentos	:	0,00	19.000,00

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	56.396,54		0,00	19.000,00	37.396,54
	Soma	56.396,54		0,00	19.000,00	37.396,54
	Total dos Bancos	56.396,54		0,00	19.000,00	37.396,54
	Total Geral	56.396,54		0,00	19.000,00	37.396,54

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

Alexandre Araújo Dauage
Presidente
CPF 321.489.498-61