



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

13/2017

20/01/2017

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	:	748.000,00
Total	:	832.755,28

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	47.358,74
Despesas Pagas Hoje	:	0,00
Saldo nos Bancos	:	785.396,54
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	832.755,28

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00			
Receitas Extra-Orçamentária	:	748.000,00			
Sub-Total	:	748.000,00			
Cancelamentos	:	0,00	748.000,00		
					0,00

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 - 01.110.00	0,00	748.000,00	0,00	748.000,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	37.396,54	0,00	0,00	37.396,54
	Soma	37.396,54	748.000,00	0,00	785.396,54
	Total dos Bancos	37.396,54	748.000,00	0,00	785.396,54
	Total Geral	37.396,54	748.000,00	0,00	785.396,54

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

Alexandre Araujo Dauage
Presidente
CPF 321.489.498-61