



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

17/2017

26/01/2017

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	:	750.894,05
Arrecadado Hoje	:	0,00
Total	:	832.767,22

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	62.052,47
Despesas Pagas Hoje	:	0,00
Saldo nos Bancos	:	770.714,75
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	832.767,22

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	:	0,00			
Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00			
Sub-Total	:	0,00			
Cancelamentos	:	0,00		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	745.789,69		0,00	0,00	745.789,69
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	24.925,06		0,00	0,00	24.925,06
	Soma	770.714,75		0,00	0,00	770.714,75
	Total dos Bancos	770.714,75		0,00	0,00	770.714,75
	Total Geral	770.714,75		0,00	0,00	770.714,75

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

Alexandre Araujo Dauage
Presidente
CPF 321.489.498-61