



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

22/2017

02/02/2017

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	:	834.732,22
Arrecadado Hoje	:	0,00
Total	:	916.605,39

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	535.419,12
Despesas Pagas Hoje	:	2.074,20
Saldo nos Bancos	:	379.112,07
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	916.605,39

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00		
Sub-Total	:	0,00		
Cancelamentos	:	0,00	0,00	
				2.074,20

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	367.925,77		0,00	2.074,20	365.851,57
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	13.260,50		0,00	0,00	13.260,50
	Soma	381.186,27		0,00	2.074,20	379.112,07
	Total dos Bancos	381.186,27		0,00	2.074,20	379.112,07
	Total Geral	381.186,27		0,00	2.074,20	379.112,07

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

Alexandre Araujo Dauage
Presidente
CPF 321.489.498-61