



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

35/2017

21/02/2017

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	:	836.928,25
Arrecadado Hoje	:	0,00
Total	:	918.801,42

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	717.504,84
Despesas Pagas Hoje	:	0,00
Saldo nos Bancos	:	201.296,58
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	918.801,42

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>	
BANCO DO BRASIL S/A C/MOV.	2 - 0003 - 01.110.00	7.635,34		0,00	0,00	7.635,34
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	180.400,74		0,00	0,00	180.400,74
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	13.260,50		0,00	0,00	13.260,50
Soma		201.296,58		0,00	0,00	201.296,58
Total dos Bancos		201.296,58		0,00	0,00	201.296,58
Total Geral		201.296,58		0,00	0,00	201.296,58

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

Alexandre Araujo Dauage
Presidente
CPF 321.489.498-61