



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

5/2017

10/01/2017

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	:	0,00
Arrecadado Hoje	:	0,00
Total	:	81.873,17

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	1.082,99
Despesas Pagas Hoje	:	0,00
Saldo nos Bancos	:	80.790,18
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	81.873,17

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 - 91.110.00	80.790,18		0,00	0,00	80.790,18
	Soma	80.790,18		0,00	0,00	80.790,18
	Total dos Bancos	80.790,18		0,00	0,00	80.790,18
	Total Geral	80.790,18		0,00	0,00	80.790,18

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

Alexandre Araújo Dauage
Presidente
CPF 321.489.498-61