



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

6/2017

11/01/2017

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	:	2.882,11
Total	:	84.755,28

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	1.082,99
Despesas Pagas Hoje	:	23.354,98
Saldo nos Bancos	:	60.317,31
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	84.755,28

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	23.354,98	
Receitas Extra-Orçamentária	:	2.882,11		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	2.882,11		Sub-Total	:	23.354,98	
Cancelamentos	:	0,00	2.882,11	Cancelamentos	:	0,00	23.354,98

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	20.472,87	60.317,31
	Soma	80.790,18		0,00	20.472,87	60.317,31
	Total dos Bancos	80.790,18		0,00	20.472,87	60.317,31
	Total Geral	80.790,18		0,00	20.472,87	60.317,31

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

Alexandre Araújo Dauage
Presidente
CPF 321.489.498-61