



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

21/2017

01/02/2017

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	:	516.347,07
Despesas Pagas Hoje	:	19.072,05
Saldo nos Bancos	:	381.186,27
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	916.605,39

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	0,00	
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00		Despesa Extra-Orçamentária	:	19.072,05	
Sub-Total	:	0,00		Sub-Total	:	19.072,05	
Cancelamentos	:	0,00	0,00	Cancelamentos	:	0,00	19.072,05

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	386.997,82		0,00	19.072,05	367.925,77
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	13.260,50		0,00	0,00	13.260,50
	Soma	400.258,32		0,00	19.072,05	381.186,27
	Total dos Bancos	400.258,32		0,00	19.072,05	381.186,27
	Total Geral	400.258,32		0,00	19.072,05	381.186,27

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

Alexandre Araujo Dauage
Presidente
CPF 321.489.498-61