



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

89/2017

16/05/2017

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	:	3.397.888,44
Arrecadado Hoje	:	0,00
Total	:	3.479.761,61

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	3.087.343,05
Despesas Pagas Hoje	:	1.500,00
Saldo nos Bancos	:	390.918,56
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	3.479.761,61

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	1.500,00	
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	0,00		Sub-Total	:	1.500,00	
Cancelamentos	:	0,00	0,00	Cancelamentos	:	0,00	1.500,00

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	6.375,46		0,00	6.375,46
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	385.164,71		1.500,00	383.664,71
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	878,39		0,00	878,39
Soma		392.418,56		0,00	390.918,56
Total dos Bancos		392.418,56		0,00	390.918,56
Total Geral		392.418,56		0,00	390.918,56

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

Alexandre Araujo Dauage
Presidente
CPF 321.489.498-61