



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 98 / 2017

Data 29/05/2017

| DESCRIÇÃO | HISTÓRICO | PARCIAL | TOTAL |
|----------------|-----------|-----------------------------|-------|
| SALDO ANTERIOR | 0,00 | | |
| | | Saldo Tesouraria Nesta Data | 0,00 |
| | | Soma | 0,00 |

RESUMO

| RECEITA | | DESPESA | |
|-----------------------------|----------------|-----------------------------------|----------------|
| Saldo em Bancos em 2016 | : 81.873,17 | Despesas Pagas até o Dia Anterior | : 3.191.257,57 |
| Saldo em Tesouraria em 2016 | : 0,00 | Despesas Pagas Hoje | : 0,00 |
| Arrecadado até Dia Anterior | : 4.150.686,24 | Saldo nos Bancos | : 1.041.301,84 |
| Arrecadado Hoje | : 0,00 | Saldo na Tesouraria | : 0,00 |
| Total | : 4.232.559,41 | Total | : 4.232.559,41 |

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

| | | | |
|------------------------------|--------|------------------------------|--------|
| Saldo Anterior | : 0,00 | | |
| Receitas Orçamentárias | : | Despesas Pagas Orçamentárias | : |
| Receitas Extra-Orçamentárias | : | Despesas Pagas Extra-Orçam | : |
| Retiradas Bancárias | : 0,00 | Depósitos Bancários | : 0,00 |
| | | Saldo Atual Tesouraria | : 0,00 |

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

Alexandre Araujo Dauage
Presidente
CPF 321.489.498-61