



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

82/2017

05/05/2017

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	:	3.394.835,20
Arrecadado Hoje	:	0,00
Total	:	3.476.708,37

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	2.976.924,29
Despesas Pagas Hoje	:	0,00
Saldo nos Bancos	:	499.784,08
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	3.476.708,37

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>
BANCO DO BRASIL S/A C/MOV.	2 - 0003 - 01.110.00	6.887,72		0,00	6.887,72
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	492.017,97		0,00	492.017,97
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	878,39		0,00	878,39
Soma		499.784,08		0,00	499.784,08
Total dos Bancos		499.784,08		0,00	499.784,08
Total Geral		499.784,08		0,00	499.784,08

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

Alexandre Araujo Dauage
Presidente
CPF 321.489.498-61