



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

87/2017

12/05/2017

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	:	3.081.728,86
Despesas Pagas Hoje	:	5.763,69
Saldo nos Bancos	:	392.269,06
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	3.479.761,61

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	:	5.763,69	
Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	5.763,69	
Cancelamentos	:	0,00	5.763,69

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	0,00	6.375,46
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	390.778,90	0,00	5.763,69	385.015,21
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	878,39	0,00	0,00	878,39
	Soma	398.032,75	0,00	5.763,69	392.269,06
	Total dos Bancos	398.032,75	0,00	5.763,69	392.269,06
	Total Geral	398.032,75	0,00	5.763,69	392.269,06

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

Alexandre Araujo Dauage
Presidente
CPF 321.489.498-61