



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

166/2017

04/09/2017

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	:	6.847.364,64
Arrecadado Hoje	:	0,00
Total	:	6.929.237,81

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	5.843.235,12
Despesas Pagas Hoje	:	0,00
Saldo nos Bancos	:	1.086.002,69
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	6.929.237,81

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00		
Sub-Total	:	0,00		
Cancelamentos	:	0,00	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	19.213,77	0,00	0,00	19.213,77
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	1.065.910,53	0,00	0,00	1.065.910,53
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	878,39	0,00	0,00	878,39
	Soma	1.086.002,69	0,00	0,00	1.086.002,69
	Total dos Bancos	1.086.002,69	0,00	0,00	1.086.002,69
	Total Geral	1.086.002,69	0,00	0,00	1.086.002,69

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

Alexandre Araujo Dauage
Presidente
CPF 321.489.498-61