



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

172/2017

14/09/2017

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	:	6.850.868,31
Arrecadado Hoje	:	0,00
Total	:	6.932.741,48

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	5.957.472,51
Despesas Pagas Hoje	:	0,00
Saldo nos Bancos	:	975.268,97
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	6.932.741,48

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	18.722,11		0,00	0,00	18.722,11
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	955.668,47		0,00	0,00	955.668,47
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	878,39		0,00	0,00	878,39
	Soma	975.268,97		0,00	0,00	975.268,97
	Total dos Bancos	975.268,97		0,00	0,00	975.268,97
	Total Geral	975.268,97		0,00	0,00	975.268,97

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

Alexandre Araujo Dauage
Presidente
CPF 321.489.498-61