



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

184/2017

02/10/2017

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	:	7.720.050,46
Arrecadado Hoje	:	0,00
Total	:	7.801.923,63

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	6.521.132,08
Despesas Pagas Hoje	:	120,00
Saldo nos Bancos	:	1.280.671,55
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	7.801.923,63

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	120,00	
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	0,00		Sub-Total	:	120,00	
Cancelamentos	:	0,00	0,00	Cancelamentos	:	0,00	120,00

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	1.261.191,05		0,00	120,00	1.261.071,05
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	878,39		0,00	0,00	878,39
	Soma	1.280.791,55		0,00	120,00	1.280.671,55
	Total dos Bancos	1.280.791,55		0,00	120,00	1.280.671,55
	Total Geral	1.280.791,55		0,00	120,00	1.280.671,55

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

Alexandre Araujo Dauage
Presidente
CPF 321.489.498-61