



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

207/2017

08/11/2017

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	:	8.582.534,13
Arrecadado Hoje	:	0,00
Total	:	8.664.407,30

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	7.829.531,03
Despesas Pagas Hoje	:	19.560,39
Saldo nos Bancos	:	815.315,88
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	8.664.407,30

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	2.500,00	
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00		Despesa Extra-Orçamentária	:	17.060,39	
Sub-Total	:	0,00		Sub-Total	:	19.560,39	
Cancelamentos	:	0,00	0,00	Cancelamentos	:	0,00	19.560,39

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	21.662,29		0,00	21.662,29
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	813.213,98		0,00	793.653,59
	Soma	834.876,27		0,00	815.315,88
	Total dos Bancos	834.876,27		0,00	815.315,88
	Total Geral	834.876,27		0,00	815.315,88

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

Alexandre Araujo Dauage
Presidente
CPF 321.489.498-61