



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

208/2017

09/11/2017

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	:	7.849.091,42
Despesas Pagas Hoje	:	-1.301,52
Saldo nos Bancos	:	816.617,40
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	8.664.407,30

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	1.286,25	
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	0,00		Sub-Total	:	1.286,25	
Cancelamentos	:	0,00	0,00	Cancelamentos	:	-2.587,77	-1.301,52

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	0,00	21.662,29
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	793.653,59	2.587,77	1.286,25	794.955,11
	Soma	815.315,88	2.587,77	1.286,25	816.617,40
	Total dos Bancos	815.315,88	2.587,77	1.286,25	816.617,40
	Total Geral	815.315,88	2.587,77	1.286,25	816.617,40

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

Alexandre Araujo Dauage
Presidente
CPF 321.489.498-61