



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

210/2017

13/11/2017

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	:	8.582.564,38
Arrecadado Hoje	:	0,00
Total	:	8.664.437,55

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	7.862.237,70
Despesas Pagas Hoje	:	2.880,59
Saldo nos Bancos	:	799.319,26
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	8.664.437,55

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	1.433,80	
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00		Despesa Extra-Orçamentária	:	1.446,79	
Sub-Total	:	0,00		Sub-Total	:	2.880,59	
Cancelamentos	:	0,00	0,00	Cancelamentos	:	0,00	2.880,59

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	780.537,56		0,00	777.656,97
	Soma	802.199,85		0,00	799.319,26
	Total dos Bancos	802.199,85		0,00	799.319,26
	Total Geral	802.199,85		0,00	799.319,26

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

Alexandre Araujo Dauage
Presidente
CPF 321.489.498-61