



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

215/2017

21/11/2017

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	:	9.333.659,56
Arrecadado Hoje	:	0,00
Total	:	9.415.532,73

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	7.976.184,13
Despesas Pagas Hoje	:	2.102,95
Saldo nos Bancos	:	1.437.245,65
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	9.415.532,73

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	2.102,95	
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	0,00		Sub-Total	:	2.102,95	
Cancelamentos	:	0,00	0,00	Cancelamentos	:	0,00	2.102,95

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	1.311,56		0,00	1.311,56
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	1.438.037,00		0,00	1.435.934,05
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	0,04		0,00	0,04
Soma		1.439.348,60		0,00	1.437.245,65
Total dos Bancos		1.439.348,60		0,00	1.437.245,65
Total Geral		1.439.348,60		0,00	1.437.245,65

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

Alexandre Araujo Dauage
Presidente
CPF 321.489.498-61