



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

216/2017

22/11/2017

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	:	7.978.287,08
Despesas Pagas Hoje	:	2.638,80
Saldo nos Bancos	:	1.434.606,85
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	9.415.532,73

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00	
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	0,00	
Cancelamentos	:	0,00	0,00
Despesa Orçamentária	:	2.638,80	
Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	2.638,80	
Cancelamentos	:	0,00	2.638,80

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	0,00	1.311,56
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	1.435.934,05	0,00	2.638,80	1.433.295,25
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	0,04	0,00	0,00	0,04
Soma		1.437.245,65	0,00	2.638,80	1.434.606,85
Total dos Bancos		1.437.245,65	0,00	2.638,80	1.434.606,85
Total Geral		1.437.245,65	0,00	2.638,80	1.434.606,85

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

Alexandre Araujo Dauage
Presidente
CPF 321.489.498-61