



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

218/2017

24/11/2017

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	:	9.333.661,96
Arrecadado Hoje	:	0,00
Total	:	9.415.535,13

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	7.985.650,64
Despesas Pagas Hoje	:	0,00
Saldo nos Bancos	:	1.429.884,49
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	9.415.535,13

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	:	0,00	
				Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
				Sub-Total	:	0,00	
				Cancelamentos	:	0,00	0,00

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	-4.227,28		0,00	0,00	-4.227,28
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	1.434.111,73		0,00	0,00	1.434.111,73
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	0,04		0,00	0,00	0,04
	Soma	1.429.884,49		0,00	0,00	1.429.884,49
	Total dos Bancos	1.429.884,49		0,00	0,00	1.429.884,49
	Total Geral	1.429.884,49		0,00	0,00	1.429.884,49

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

Alexandre Araujo Dauage
Presidente
CPF 321.489.498-61