



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

225/2017

05/12/2017

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	:	9.427.480,11
Arrecadado Hoje	:	0,00
Total	:	9.509.353,28

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	8.469.909,10
Despesas Pagas Hoje	:	578,91
Saldo nos Bancos	:	1.038.865,27
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	9.509.353,28

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	851,08	
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	0,00		Sub-Total	:	851,08	
Cancelamentos	:	0,00	0,00	Cancelamentos	:	-272,17	578,91

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	6.850,40	0,00	748,86	6.101,54
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	1.032.593,78	272,17	102,22	1.032.763,73
	Soma	1.039.444,18	272,17	851,08	1.038.865,27
	Total dos Bancos	1.039.444,18	272,17	851,08	1.038.865,27
	Total Geral	1.039.444,18	272,17	851,08	1.038.865,27

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

Alexandre Araujo Dauage
Presidente
CPF 321.489.498-61