



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

200/2017

26/10/2017

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	:	8.472.296,10
Arrecadado Hoje	:	0,00
Total	:	8.554.169,27

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	7.333.973,73
Despesas Pagas Hoje	:	0,00
Saldo nos Bancos	:	1.220.195,54
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	8.554.169,27

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	17.710,15	4.500,00	0,00	22.210,15
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	1.201.607,00	878,39	4.500,00	1.197.985,39
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	878,39	0,00	878,39	0,00
Soma		1.220.195,54	5.378,39	5.378,39	1.220.195,54
Total dos Bancos		1.220.195,54	5.378,39	5.378,39	1.220.195,54
Total Geral		1.220.195,54	5.378,39	5.378,39	1.220.195,54

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

Alexandre Araujo Dauage
Presidente
CPF 321.489.498-61