



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

202/2017

30/10/2017

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	:	142,50
Total	:	8.554.311,77

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	7.339.586,38
Despesas Pagas Hoje	:	9.500,00
Saldo nos Bancos	:	1.205.225,39
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	8.554.311,77

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		
Receitas Extra-Orçamentária	:	142,50		
Sub-Total	:	142,50		
Cancelamentos	:	0,00	142,50	
				9.500,00

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	22.210,15		0,00	22.210,15
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	1.192.372,74		0,00	1.183.015,24
	Soma	1.214.582,89		0,00	1.205.225,39
	Total dos Bancos	1.214.582,89		0,00	1.205.225,39
	Total Geral	1.214.582,89		0,00	1.205.225,39

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

Alexandre Araujo Dauage
Presidente
CPF 321.489.498-61