



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

204/2017

01/11/2017

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	:	8.582.534,13
Arrecadado Hoje	:	0,00
Total	:	8.664.407,30

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	7.789.294,94
Despesas Pagas Hoje	:	126,63
Saldo nos Bancos	:	874.985,73
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	8.664.407,30

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	:	126,63	
				Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
				Sub-Total	:	126,63	
				Cancelamentos	:	0,00	126,63

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	852.902,21		0,00	852.775,58
	Soma	875.112,36		0,00	874.985,73
	Total dos Bancos	875.112,36		0,00	874.985,73
	Total Geral	875.112,36		0,00	874.985,73

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

Alexandre Araujo Dauage
Presidente
CPF 321.489.498-61