



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

205/2017

06/11/2017

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	:	7.789.421,57
Despesas Pagas Hoje	:	38.929,46
Saldo nos Bancos	:	836.056,27
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	:	24.814,41	
Despesa Extra-Orçamentária	:	14.115,05	
Sub-Total	:	38.929,46	
Cancelamentos	:	0,00	38.929,46

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	547,86	21.662,29
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	852.775,58	0,00	38.381,60	814.393,98
	Soma	874.985,73	0,00	38.929,46	836.056,27
	Total dos Bancos	874.985,73	0,00	38.929,46	836.056,27
	Total Geral	874.985,73	0,00	38.929,46	836.056,27

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

Alexandre Araujo Dauage
Presidente
CPF 321.489.498-61