



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

209/2017

10/11/2017

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	:	30,25
Total	:	8.664.437,55

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	7.847.789,90
Despesas Pagas Hoje	:	14.447,80
Saldo nos Bancos	:	802.199,85
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	8.664.437,55

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00	
Receitas Extra-Orçamentária	:	30,25	
Sub-Total	:	30,25	
Cancelamentos	:	0,00	30,25
Despesa Orçamentária	:	870,00	
Despesa Extra-Orçamentária	:	13.820,30	
Sub-Total	:	14.690,30	
Cancelamentos	:	-242,50	14.447,80

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	21.662,29	0,00	0,00	21.662,29
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	794.955,11	242,50	14.660,05	780.537,56
	Soma	816.617,40	242,50	14.660,05	802.199,85
	Total dos Bancos	816.617,40	242,50	14.660,05	802.199,85
	Total Geral	816.617,40	242,50	14.660,05	802.199,85

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

Alexandre Araujo Dauage
Presidente
CPF 321.489.498-61