



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

211/2017

14/11/2017

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	:	8.582.564,38
Arrecadado Hoje	:	0,00
Total	:	8.664.437,55

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	7.865.118,29
Despesas Pagas Hoje	:	2.639,10
Saldo nos Bancos	:	796.680,16
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	8.664.437,55

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	2.639,10	
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	0,00		Sub-Total	:	2.639,10	
Cancelamentos	:	0,00	0,00	Cancelamentos	:	0,00	2.639,10

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	777.656,97		0,00	2.639,10	775.017,87
	Soma	799.319,26		0,00	2.639,10	796.680,16
	Total dos Bancos	799.319,26		0,00	2.639,10	796.680,16
	Total Geral	799.319,26		0,00	2.639,10	796.680,16

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

Alexandre Araujo Dauage
Presidente
CPF 321.489.498-61