



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

192/2017

16/10/2017

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	:	7.720.086,76
Arrecadado Hoje	:	0,00
Total	:	7.801.959,93

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	7.197.335,32
Despesas Pagas Hoje	:	8.595,55
Saldo nos Bancos	:	596.029,06
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	7.801.959,93

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	9.658,58	
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	0,00		Sub-Total	:	9.658,58	
Cancelamentos	:	0,00	0,00	Cancelamentos	:	-1.063,03	8.595,55

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	17.710,15	0,00	0,00	17.710,15
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	586.036,07	1.063,03	9.658,58	577.440,52
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	878,39	0,00	0,00	878,39
Soma		604.624,61	1.063,03	9.658,58	596.029,06
Total dos Bancos		604.624,61	1.063,03	9.658,58	596.029,06
Total Geral		604.624,61	1.063,03	9.658,58	596.029,06

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

Alexandre Araujo Dauage
Presidente
CPF 321.489.498-61