



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

195/2017

19/10/2017

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	:	7.724.286,10
Arrecadado Hoje	:	0,00
Total	:	7.806.159,27

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	7.246.089,18
Despesas Pagas Hoje	:	4.595,92
Saldo nos Bancos	:	555.474,17
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	7.806.159,27

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	4.895,92	
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	0,00		Sub-Total	:	4.895,92	
Cancelamentos	:	0,00	0,00	Cancelamentos	:	-300,00	4.595,92

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	541.481,55	300,00	4.895,92	536.885,63
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	878,39	0,00	0,00	878,39
Soma		560.070,09	300,00	4.895,92	555.474,17
Total dos Bancos		560.070,09	300,00	4.895,92	555.474,17
Total Geral		560.070,09	300,00	4.895,92	555.474,17

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

Alexandre Araujo Dauage
Presidente
CPF 321.489.498-61