



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

18/2018

26/01/2018

Resumo de Movimento de Caixa

RECEITA

Saldo em Bancos em 2017	:	274.565,21
Saldo em Tesouraria em 2017	:	0,00
Arrecadado até Dia Anterior	:	794.822,75
Arrecadado Hoje	:	0,00
Total	:	1.069.387,96

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	261.661,13
Despesas Pagas Hoje	:	5.806,71
Saldo nos Bancos	:	801.920,12
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	1.069.387,96

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	:	5.806,71	
Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	5.806,71	
Cancelamentos	:	0,00	5.806,71

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	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
BANCO DO BRASIL S/A C/MOV.	2 - 0003 - 91.110.00	5.114,78	0,00	0,00	5.114,78
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	791.583,34	0,00	13.358,00	778.225,34
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	11.028,71	0,00	448,71	10.580,00
Soma		807.726,83	8.000,00	13.806,71	801.920,12
Total dos Bancos		807.726,83	8.000,00	13.806,71	801.920,12
Total Geral		807.726,83	8.000,00	13.806,71	801.920,12

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

Alexandre Araujo Dauage
Presidente
CPF 321.489.498-61