



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

20/2018

30/01/2018

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	:	795.460,50
Arrecadado Hoje	:	0,00
Total	:	1.070.025,71

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	276.651,17
Despesas Pagas Hoje	:	82.057,12
Saldo nos Bancos	:	711.317,42
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	1.070.025,71

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	:	76.518,28	
Despesa Extra-Orçamentária	:	5.538,84	
Sub-Total	:	82.057,12	
Cancelamentos	:	0,00	82.057,12

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	13.538,84	0,00	5.538,84	8.000,00
BANCO DO BRASIL S/A C/MOV.	2 - 0003 - 91.110.00	5.114,78	0,00	5.114,78	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	772.553,17	0,00	76.518,28	696.034,89
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	2.167,75	5.114,78	0,00	7.282,53
Soma		793.374,54	5.114,78	87.171,90	711.317,42
Total dos Bancos		793.374,54	5.114,78	87.171,90	711.317,42
Total Geral		793.374,54	5.114,78	87.171,90	711.317,42

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

Alexandre Araujo Dauage
Presidente
CPF 321.489.498-61