



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

24/2018

05/02/2018

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	:	897.733,24
Arrecadado Hoje	:	30,06
Total	:	1.172.328,51

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	946.887,80
Despesas Pagas Hoje	:	45.298,70
Saldo nos Bancos	:	180.142,01
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	1.172.328,51

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	32.080,82	
Receitas Extra-Orçamentária	:	30,06		Despesa Extra-Orçamentária	:	13.217,88	
Sub-Total	:	30,06		Sub-Total	:	45.298,70	
Cancelamentos	:	0,00	30,06	Cancelamentos	:	0,00	45.298,70

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	8.000,00		0,00	7.942,14
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	210.128,12		0,00	164.917,34
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	7.282,53		0,00	7.282,53
Soma		225.410,65		0,00	180.142,01
Total dos Bancos		225.410,65		0,00	180.142,01
Total Geral		225.410,65		0,00	180.142,01

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

Alexandre Araujo Dauage
Presidente
CPF 321.489.498-61