



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

30/2018

16/02/2018

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	:	897.793,55
Arrecadado Hoje	:	3.195,36
Total	:	1.175.554,12

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	1.035.618,75
Despesas Pagas Hoje	:	24.058,30
Saldo nos Bancos	:	115.877,07
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	1.175.554,12

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	24.058,30	
Receitas Extra-Orçamentária	:	3.195,36		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	3.195,36		Sub-Total	:	24.058,30	
Cancelamentos	:	0,00	3.195,36	Cancelamentos	:	0,00	24.058,30

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	7.942,14		0,00	7.942,14
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	121.515,34		20.862,94	100.652,40
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	7.282,53		0,00	7.282,53
Soma		136.740,01		0,00	115.877,07
Total dos Bancos		136.740,01		0,00	115.877,07
Total Geral		136.740,01		0,00	115.877,07

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

Alexandre Araujo Dauage
Presidente
CPF 321.489.498-61