



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

13/2018

19/01/2018

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	:	3.225,61
Arrecadado Hoje	:	791.583,34
Total	:	1.069.374,16

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	103.935,84
Despesas Pagas Hoje	:	75.969,59
Saldo nos Bancos	:	889.468,73
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	1.069.374,16

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	52.979,57	
Receitas Extra-Orçamentária	:	791.583,34		Despesa Extra-Orçamentária	:	22.990,02	
Sub-Total	:	791.583,34		Sub-Total	:	75.969,59	
Cancelamentos	:	0,00	791.583,34	Cancelamentos	:	0,00	75.969,59

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 - 91.110.00	5.114,78	0,00	0,00	5.114,78
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	0,00	791.583,34	0,00	791.583,34
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	168.740,20	0,00	75.969,59	92.770,61
Soma		173.854,98	791.583,34	75.969,59	889.468,73
Total dos Bancos		173.854,98	791.583,34	75.969,59	889.468,73
Total Geral		173.854,98	791.583,34	75.969,59	889.468,73

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

Alexandre Araujo Dauage
Presidente
CPF 321.489.498-61