



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

21/2018

31/01/2018

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	:	102.272,74
Total	:	1.172.298,45

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	358.708,29
Despesas Pagas Hoje	:	588.673,23
Saldo nos Bancos	:	224.916,93
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	1.172.298,45

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		
Receitas Extra-Orçamentária	:	102.272,74		
Sub-Total	:	102.272,74		
Cancelamentos	:	0,00	102.272,74	
				588.673,23

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	0,00	8.000,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	696.034,89	621,54	487.022,03	209.634,40
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	7.282,53	0,00	0,00	7.282,53
Soma		711.317,42	621,54	487.022,03	224.916,93
Total dos Bancos		711.317,42	621,54	487.022,03	224.916,93
Total Geral		711.317,42	621,54	487.022,03	224.916,93

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

Alexandre Araujo Dauage
Presidente
CPF 321.489.498-61