



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

28/2018

09/02/2018

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	:	897.763,30
Arrecadado Hoje	:	0,00
Total	:	1.172.328,51

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	1.022.256,10
Despesas Pagas Hoje	:	2.404,38
Saldo nos Bancos	:	147.668,03
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	1.172.328,51

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	:	750,69		
Despesa Extra-Orçamentária	:	1.653,69		
Sub-Total	:	2.404,38		
Cancelamentos	:	0,00		2.404,38

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	134.847,74		0,00	132.443,36
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	7.282,53		0,00	7.282,53
Soma		150.072,41		0,00	147.668,03
Total dos Bancos		150.072,41		0,00	147.668,03
Total Geral		150.072,41		0,00	147.668,03

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

Alexandre Araujo Dauage
Presidente
CPF 321.489.498-61