



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

29/2018

15/02/2018

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	:	30,25
Total	:	1.172.358,76

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	1.024.660,48
Despesas Pagas Hoje	:	10.958,27
Saldo nos Bancos	:	136.740,01
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	1.172.358,76

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		
Receitas Extra-Orçamentária	:	30,25		
Sub-Total	:	30,25		
Cancelamentos	:	0,00	30,25	
				10.958,27

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	132.443,36		0,00	121.515,34
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	7.282,53		0,00	7.282,53
Soma		147.668,03		0,00	136.740,01
Total dos Bancos		147.668,03		0,00	136.740,01
Total Geral		147.668,03		0,00	136.740,01

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

Alexandre Araujo Dauage
Presidente
CPF 321.489.498-61