



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

31/2018

19/02/2018

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	:	900.988,91
Arrecadado Hoje	:	0,00
Total	:	1.175.554,12

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	1.059.677,05
Despesas Pagas Hoje	:	20.240,45
Saldo nos Bancos	:	95.636,62
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	1.175.554,12

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	20.240,45	
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	0,00		Sub-Total	:	20.240,45	
Cancelamentos	:	0,00	0,00	Cancelamentos	:	0,00	20.240,45

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	100.652,40		20.240,45	80.411,95
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	7.282,53		0,00	7.282,53
	Soma	115.877,07		0,00	95.636,62
	Total dos Bancos	115.877,07		0,00	95.636,62
	Total Geral	115.877,07		0,00	95.636,62

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

Alexandre Araujo Dauage
Presidente
CPF 321.489.498-61