



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

44/2018

08/03/2018

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	:	1.791.962,55
Arrecadado Hoje	:	7,48
Total	:	2.066.535,24

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	1.915.421,24
Despesas Pagas Hoje	:	21.266,30
Saldo nos Bancos	:	129.847,70
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	2.066.535,24

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00	
Receitas Extra-Orçamentária	:	7,48	
Sub-Total	:	7,48	
Cancelamentos	:	0,00	7,48
Despesa Orçamentária	:	1.165,30	
Despesa Extra-Orçamentária	:	22.383,17	
Sub-Total	:	23.548,47	
Cancelamentos	:	-2.282,17	21.266,30

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	2.403,30	0,00	0,00	2.403,30
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	141.420,69	2.282,17	23.540,99	120.161,87
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	7.282,53	0,00	0,00	7.282,53
Soma		151.106,52	2.282,17	23.540,99	129.847,70
Total dos Bancos		151.106,52	2.282,17	23.540,99	129.847,70
Total Geral		151.106,52	2.282,17	23.540,99	129.847,70

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

Alexandre Araujo Dauage
Presidente
CPF 321.489.498-61