



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

45/2018

09/03/2018

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	:	1.791.970,03
Arrecadado Hoje	:	0,00
Total	:	2.066.535,24

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	1.936.687,54
Despesas Pagas Hoje	:	778,80
Saldo nos Bancos	:	129.068,90
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	2.066.535,24

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	:	778,80	
Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	778,80	
Cancelamentos	:	0,00	778,80

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	5.538,84	0,00	7.942,14
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	120.161,87	0,00	6.317,64	113.844,23
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	7.282,53	0,00	0,00	7.282,53
Soma		129.847,70	5.538,84	6.317,64	129.068,90
Total dos Bancos		129.847,70	5.538,84	6.317,64	129.068,90
Total Geral		129.847,70	5.538,84	6.317,64	129.068,90

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

Alexandre Araujo Dauage
Presidente
CPF 321.489.498-61