



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

25/2018

06/02/2018

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	:	992.186,50
Despesas Pagas Hoje	:	480,79
Saldo nos Bancos	:	179.661,22
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	:	480,79		
Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00		
Sub-Total	:	480,79		
Cancelamentos	:	0,00		480,79

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	0,00	7.942,14
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	164.917,34	0,00	480,79	164.436,55
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	7.282,53	0,00	0,00	7.282,53
Soma		180.142,01	0,00	480,79	179.661,22
Total dos Bancos		180.142,01	0,00	480,79	179.661,22
Total Geral		180.142,01	0,00	480,79	179.661,22

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

Alexandre Araujo Dauage
Presidente
CPF 321.489.498-61