



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

27/2018

08/02/2018

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	:	996.154,29
Despesas Pagas Hoje	:	26.101,81
Saldo nos Bancos	:	150.072,41
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	:	2.454,24	
Despesa Extra-Orçamentária	:	23.647,57	
Sub-Total	:	26.101,81	
Cancelamentos	:	0,00	26.101,81

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	160.949,55	0,00	26.101,81	134.847,74
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	7.282,53	0,00	0,00	7.282,53
	Soma	176.174,22	0,00	26.101,81	150.072,41
	Total dos Bancos	176.174,22	0,00	26.101,81	150.072,41
	Total Geral	176.174,22	0,00	26.101,81	150.072,41

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

Alexandre Araujo Dauage
Presidente
CPF 321.489.498-61