



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

34/2018

22/02/2018

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	:	1.692.586,05
Arrecadado Hoje	:	0,00
Total	:	1.967.151,26

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	1.182.542,64
Despesas Pagas Hoje	:	-363,50
Saldo nos Bancos	:	784.972,12
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	1.967.151,26

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	0,00	
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	0,00		Sub-Total	:	0,00	
Cancelamentos	:	0,00	0,00	Cancelamentos	:	-363,50	-363,50

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	769.383,95	363,50	0,00	769.747,45
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	7.282,53	0,00	0,00	7.282,53
Soma		784.608,62	363,50	0,00	784.972,12
Total dos Bancos		784.608,62	363,50	0,00	784.972,12
Total Geral		784.608,62	363,50	0,00	784.972,12

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

Alexandre Araujo Dauage
Presidente
CPF 321.489.498-61