



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

35/2018

23/02/2018

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	:	1.182.179,14
Despesas Pagas Hoje	:	0,00
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					
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00					
Sub-Total	:	0,00					
Cancelamentos	:	0,00	0,00				
				Despesa Orçamentária	:	0,00	
				Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
				Sub-Total	:	0,00	
				Cancelamentos	:	0,00	0,00

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	769.747,45		0,00	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	784.972,12		0,00	0,00	784.972,12
	Total dos Bancos	784.972,12		0,00	0,00	784.972,12
	Total Geral	784.972,12		0,00	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