



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

37/2018

27/02/2018

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	:	1.182.547,23
Despesas Pagas Hoje	:	5.338,27
Saldo nos Bancos	:	779.265,76
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	:	5.538,84		
Sub-Total	:	5.538,84		
Cancelamentos	:	-200,57		5.338,27

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	5.538,84	2.403,30
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	769.379,36	200,57	0,00	769.579,93
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	7.282,53	0,00	0,00	7.282,53
Soma		784.604,03	200,57	5.538,84	779.265,76
Total dos Bancos		784.604,03	200,57	5.538,84	779.265,76
Total Geral		784.604,03	200,57	5.538,84	779.265,76

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

Alexandre Araujo Dauage
Presidente
CPF 321.489.498-61