



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

38/2018

28/02/2018

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	:	99.376,50
Total	:	2.066.527,76

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	1.187.885,50
Despesas Pagas Hoje	:	674.355,79
Saldo nos Bancos	:	204.286,47
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	2.066.527,76

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00	
Receitas Extra-Orçamentária	:	99.376,50	
Sub-Total	:	99.376,50	
Cancelamentos	:	0,00	99.376,50
Despesa Orçamentária	:	674.355,79	
Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	674.355,79	
Cancelamentos	:	0,00	674.355,79

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	2.403,30	0,00	0,00	2.403,30
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	769.579,93	622,54	575.601,83	194.600,64
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	7.282,53	0,00	0,00	7.282,53
Soma		779.265,76	622,54	575.601,83	204.286,47
Total dos Bancos		779.265,76	622,54	575.601,83	204.286,47
Total Geral		779.265,76	622,54	575.601,83	204.286,47

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

Alexandre Araujo Dauage
Presidente
CPF 321.489.498-61