



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

41/2018

05/03/2018

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	:	1.791.962,55
Arrecadado Hoje	:	0,00
Total	:	2.066.527,76

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	1.861.310,57
Despesas Pagas Hoje	:	50.629,88
Saldo nos Bancos	:	154.587,31
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	2.066.527,76

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00		
Sub-Total	:	0,00		
Cancelamentos	:	0,00	0,00	
				50.629,88

Despesa Orçamentária	:	38.990,96		
Despesa Extra-Orçamentária	:	11.638,92		
Sub-Total	:	50.629,88		
Cancelamentos	:	0,00		
				50.629,88

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	195.531,36	0,00	50.629,88	144.901,48
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	7.282,53	0,00	0,00	7.282,53
Soma		205.217,19	0,00	50.629,88	154.587,31
Total dos Bancos		205.217,19	0,00	50.629,88	154.587,31
Total Geral		205.217,19	0,00	50.629,88	154.587,31

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

Alexandre Araujo Dauage
Presidente
CPF 321.489.498-61