



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

48/2018

14/03/2018

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	:	1.791.970,03
Arrecadado Hoje	:	0,00
Total	:	2.066.535,24

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	1.957.815,58
Despesas Pagas Hoje	:	7.282,53
Saldo nos Bancos	:	101.437,13
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	2.066.535,24

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00		
Sub-Total	:	0,00		
Cancelamentos	:	0,00	0,00	
				7.282,53

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	7.942,14
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	93.494,99		0,00	93.494,99
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	7.282,53		7.282,53	0,00
	Soma	108.719,66		0,00	101.437,13
	Total dos Bancos	108.719,66		0,00	101.437,13
	Total Geral	108.719,66		0,00	101.437,13

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

Alexandre Araujo Dauage
Presidente
CPF 321.489.498-61