



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

51/2018

19/03/2018

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	:	1.795.236,14
Arrecadado Hoje	:	1.730,63
Total	:	2.071.531,98

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	1.989.944,31
Despesas Pagas Hoje	:	55.174,68
Saldo nos Bancos	:	26.412,99
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	2.071.531,98

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	55.174,68	
Receitas Extra-Orçamentária	:	1.730,63		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	1.730,63		Sub-Total	:	55.174,68	
Cancelamentos	:	0,00	1.730,63	Cancelamentos	:	0,00	55.174,68

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	71.914,90		53.444,05	18.470,85
	Soma	79.857,04		0,00	26.412,99
	Total dos Bancos	79.857,04		0,00	26.412,99
	Total Geral	79.857,04		0,00	26.412,99

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

Alexandre Araujo Dauage
Presidente
CPF 321.489.498-61