



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

56/2018

REEMISSÃO

26/03/2018

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	:	2.588.563,91
Arrecadado Hoje	:	0,00
Total	:	2.863.129,12

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	2.153.388,70
Despesas Pagas Hoje	:	5.887,00
Saldo nos Bancos	:	703.853,42
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	2.863.129,12

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	5.887,00	
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	0,00		Sub-Total	:	5.887,00	
Cancelamentos	:	0,00	0,00	Cancelamentos	:	0,00	5.887,00

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	5.538,84	0,00	13.480,98
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	701.798,28	0,00	11.425,84	690.372,44
Soma		709.740,42	5.538,84	11.425,84	703.853,42
Total dos Bancos		709.740,42	5.538,84	11.425,84	703.853,42
Total Geral		709.740,42	5.538,84	11.425,84	703.853,42

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

Alexandre Araujo Dauage
Presidente
CPF 321.489.498-61