



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

57/2018

27/03/2018

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	:	92,40
Total	:	2.863.221,52

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	2.159.275,70
Despesas Pagas Hoje	:	8.524,84
Saldo nos Bancos	:	695.420,98
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	2.863.221,52

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	9.230,48	
Receitas Extra-Orçamentária	:	92,40		Despesa Extra-Orçamentária	:	128,25	
Sub-Total	:	92,40		Sub-Total	:	9.358,73	
Cancelamentos	:	0,00	92,40	Cancelamentos	:	-833,89	8.524,84

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	13.480,98	0,00	0,00	13.480,98
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	690.372,44	833,89	9.266,33	681.940,00
	Soma	703.853,42	833,89	9.266,33	695.420,98
	Total dos Bancos	703.853,42	833,89	9.266,33	695.420,98
	Total Geral	703.853,42	833,89	9.266,33	695.420,98

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

Alexandre Araujo Dauage
Presidente
CPF 321.489.498-61