



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

87/2018

14/05/2018

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	:	3.603.663,53
Arrecadado Hoje	:	0,00
Total	:	3.878.228,74

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	2.880.598,98
Despesas Pagas Hoje	:	9.192,12
Saldo nos Bancos	:	988.437,64
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	3.878.228,74

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	2.639,10	
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00		Despesa Extra-Orçamentária	:	6.553,02	
Sub-Total	:	0,00		Sub-Total	:	9.192,12	
Cancelamentos	:	0,00	0,00	Cancelamentos	:	0,00	9.192,12

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	5.899,16		0,00	0,00	5.899,16
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	991.730,60		0,00	9.192,12	982.538,48
	Soma	997.629,76		0,00	9.192,12	988.437,64
	Total dos Bancos	997.629,76		0,00	9.192,12	988.437,64
	Total Geral	997.629,76		0,00	9.192,12	988.437,64

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

Alexandre Araujo Dauage
Presidente
CPF 321.489.498-61