



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

88/2018

15/05/2018

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	:	2,40
Total	:	3.878.231,14

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	2.889.791,10
Despesas Pagas Hoje	:	256,56
Saldo nos Bancos	:	988.183,48
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	3.878.231,14

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	256,56	
Receitas Extra-Orçamentária	:	2,40		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	2,40		Sub-Total	:	256,56	
Cancelamentos	:	0,00	2,40	Cancelamentos	:	0,00	256,56

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	5.899,16
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	982.538,48		0,00	982.284,32
	Soma	988.437,64		0,00	988.183,48
	Total dos Bancos	988.437,64		0,00	988.183,48
	Total Geral	988.437,64		0,00	988.183,48

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

Alexandre Araujo Dauage
Presidente
CPF 321.489.498-61