



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

50/2018

16/03/2018

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	:	1.791.970,03
Arrecadado Hoje	:	3.266,11
Total	:	2.069.801,35

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	1.963.826,99
Despesas Pagas Hoje	:	26.117,32
Saldo nos Bancos	:	79.857,04
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	2.069.801,35

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	26.117,32	
Receitas Extra-Orçamentária	:	3.266,11		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	3.266,11		Sub-Total	:	26.117,32	
Cancelamentos	:	0,00	3.266,11	Cancelamentos	:	0,00	26.117,32

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	94.766,11		0,00	71.914,90
	Soma	102.708,25		0,00	79.857,04
	Total dos Bancos	102.708,25		0,00	79.857,04
	Total Geral	102.708,25		0,00	79.857,04

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

Alexandre Araujo Dauage
Presidente
CPF 321.489.498-61