



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

58/2018

28/03/2018

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	:	2.588.656,31
Arrecadado Hoje	:	111.122,49
Total	:	2.974.344,01

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	2.167.800,54
Despesas Pagas Hoje	:	-114.976,91
Saldo nos Bancos	:	921.520,38
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	2.974.344,01

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	696.928,56	
Receitas Extra-Orçamentária	:	111.122,49		Despesa Extra-Orçamentária	:	5.538,84	
Sub-Total	:	111.122,49		Sub-Total	:	702.467,40	
Cancelamentos	:	0,00	111.122,49	Cancelamentos	:	-817.444,31	-114.976,91

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	5.988,66	7.492,32
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	681.940,00	818.357,55	586.269,49	914.028,06
	Soma	695.420,98	818.357,55	592.258,15	921.520,38
	Total dos Bancos	695.420,98	818.357,55	592.258,15	921.520,38
	Total Geral	695.420,98	818.357,55	592.258,15	921.520,38

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

Alexandre Araujo Dauage
Presidente
CPF 321.489.498-61