



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

62/2018

05/04/2018

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	:	2.699.778,80
Arrecadado Hoje	:	0,00
Total	:	2.974.344,01

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	2.052.558,09
Despesas Pagas Hoje	:	47.978,79
Saldo nos Bancos	:	873.807,13
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	2.974.344,01

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	33.730,99	
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00		Despesa Extra-Orçamentária	:	14.247,80	
Sub-Total	:	0,00		Sub-Total	:	47.978,79	
Cancelamentos	:	0,00	0,00	Cancelamentos	:	0,00	47.978,79

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	7.492,32		0,00	1.008,33	6.483,99
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	914.293,60		0,00	46.970,46	867.323,14
	Soma	921.785,92		0,00	47.978,79	873.807,13
	Total dos Bancos	921.785,92		0,00	47.978,79	873.807,13
	Total Geral	921.785,92		0,00	47.978,79	873.807,13

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

Alexandre Araujo Dauage
Presidente
CPF 321.489.498-61