



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

64/2018

09/04/2018

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	:	2.102.536,58
Despesas Pagas Hoje	:	22.898,62
Saldo nos Bancos	:	848.908,81
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	2.974.344,01

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00	
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	0,00	
Cancelamentos	:	0,00	0,00
Despesa Orçamentária	:	0,00	
Despesa Extra-Orçamentária	:	22.898,62	
Sub-Total	:	22.898,62	
Cancelamentos	:	0,00	22.898,62

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	6.483,99	0,00	0,00	6.483,99
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	865.323,44	0,00	22.898,62	842.424,82
	Soma	871.807,43	0,00	22.898,62	848.908,81
	Total dos Bancos	871.807,43	0,00	22.898,62	848.908,81
	Total Geral	871.807,43	0,00	22.898,62	848.908,81

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

Alexandre Araujo Dauage
Presidente
CPF 321.489.498-61