



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

65/2018

10/04/2018

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	:	35,65
Total	:	2.974.379,66

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	2.125.435,20
Despesas Pagas Hoje	:	11.529,10
Saldo nos Bancos	:	837.415,36
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	2.974.379,66

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	2.078,99	
Receitas Extra-Orçamentária	:	35,65		Despesa Extra-Orçamentária	:	9.450,11	
Sub-Total	:	35,65		Sub-Total	:	11.529,10	
Cancelamentos	:	0,00	35,65	Cancelamentos	:	0,00	11.529,10

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	6.483,99
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	842.424,82		0,00	830.931,37
	Soma	848.908,81		0,00	837.415,36
	Total dos Bancos	848.908,81		0,00	837.415,36
	Total Geral	848.908,81		0,00	837.415,36

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

Alexandre Araujo Dauage
Presidente
CPF 321.489.498-61