



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

72/2018

19/04/2018

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	:	2.703.072,82
Arrecadado Hoje	:	0,00
Total	:	2.977.638,03

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	2.238.892,65
Despesas Pagas Hoje	:	2.340,02
Saldo nos Bancos	:	736.405,36
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	2.977.638,03

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	2.369,40	
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	0,00		Sub-Total	:	2.369,40	
Cancelamentos	:	0,00	0,00	Cancelamentos	:	-29,38	2.340,02

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	9.666,11	0,00	0,00	9.666,11
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	729.079,27	29,38	2.369,40	726.739,25
Soma		738.745,38	29,38	2.369,40	736.405,36
Total dos Bancos		738.745,38	29,38	2.369,40	736.405,36
Total Geral		738.745,38	29,38	2.369,40	736.405,36

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

Alexandre Araujo Dauage
Presidente
CPF 321.489.498-61