



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

73/2018

20/04/2018

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	:	791.597,16
Total	:	3.769.235,19

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	2.241.232,67
Despesas Pagas Hoje	:	105.957,33
Saldo nos Bancos	:	1.422.045,19
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	3.769.235,19

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	50.721,17	
Receitas Extra-Orçamentária	:	791.597,16		Despesa Extra-Orçamentária	:	55.236,16	
Sub-Total	:	791.597,16		Sub-Total	:	105.957,33	
Cancelamentos	:	0,00	791.597,16	Cancelamentos	:	0,00	105.957,33

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	726.739,25	791.583,36	105.943,53	1.412.379,08
	Soma	736.405,36	791.583,36	105.943,53	1.422.045,19
	Total dos Bancos	736.405,36	791.583,36	105.943,53	1.422.045,19
	Total Geral	736.405,36	791.583,36	105.943,53	1.422.045,19

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

Alexandre Araujo Dauage
Presidente
CPF 321.489.498-61