



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 35/2018

Data 23/02/2018

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR	0,00		
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	0,00

## RESUMO

RECEITA				DESPESA			
Saldo em Bancos em 2017	:	274.565,21		Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	1.182.179,14	
Saldo em Tesouraria em 2017	:	0,00		Despesas Pagas Hoje	:	0,00	
Arrecadado até Dia Anterior	:	1.692.586,05		Saldo nos Bancos	:	784.972,12	
Arrecadado Hoje	:	0,00		Saldo na Tesouraria	:	0,00	
Total	:	1.967.151,26	Diferença : 0,00	Total	:	1.967.151,26	

## DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	:	0,00					
Receitas Orçamentárias	:			Despesas Pagas Orçamentárias	:		
Receitas Extra-Orçamentárias	:			Despesas Pagas Extra-Orçam	:		
Retiradas Bancárias	:	0,00		Depósitos Bancários	:	0,00	
				Saldo Atual Tesouraria	:	0,00	

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

Alexandre Araujo Dauage  
Presidente  
CPF 321.489.498-61