



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

60/2018

03/04/2018

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	:	2.052.823,63
Despesas Pagas Hoje	:	-252,50
Saldo nos Bancos	:	921.772,88
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	:	110,98	
Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	110,98	
Cancelamentos	:	-363,48	-252,50

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	7.492,32	0,00	0,00	7.492,32
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	914.028,06	363,48	110,98	914.280,56
	Soma	921.520,38	363,48	110,98	921.772,88
	Total dos Bancos	921.520,38	363,48	110,98	921.772,88
	Total Geral	921.520,38	363,48	110,98	921.772,88

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

Alexandre Araujo Dauage
Presidente
CPF 321.489.498-61