



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

63/2018

06/04/2018

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	:	2.100.536,88
Despesas Pagas Hoje	:	1.999,70
Saldo nos Bancos	:	871.807,43
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	2.974.344,01

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	576,41	
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00		Despesa Extra-Orçamentária	:	1.423,29	
Sub-Total	:	0,00		Sub-Total	:	1.999,70	
Cancelamentos	:	0,00	0,00	Cancelamentos	:	0,00	1.999,70

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	0,00	6.483,99
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	867.323,14		0,00	1.999,70	865.323,44
	Soma	873.807,13		0,00	1.999,70	871.807,43
	Total dos Bancos	873.807,13		0,00	1.999,70	871.807,43
	Total Geral	873.807,13		0,00	1.999,70	871.807,43

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

Alexandre Araujo Dauage
Presidente
CPF 321.489.498-61