



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

71/2018

18/04/2018

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	:	2.699.869,45
Arrecadado Hoje	:	3.203,37
Total	:	2.977.638,03

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	2.205.752,81
Despesas Pagas Hoje	:	33.139,84
Saldo nos Bancos	:	738.745,38
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	2.977.638,03

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	33.139,84	
Receitas Extra-Orçamentária	:	3.203,37		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	3.203,37		Sub-Total	:	33.139,84	
Cancelamentos	:	0,00	3.203,37	Cancelamentos	:	0,00	33.139,84

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	3.182,12	0,00	9.666,11
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	762.197,86	0,00	33.118,59	729.079,27
Soma		768.681,85	3.182,12	33.118,59	738.745,38
Total dos Bancos		768.681,85	3.182,12	33.118,59	738.745,38
Total Geral		768.681,85	3.182,12	33.118,59	738.745,38

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

Alexandre Araujo Dauage
Presidente
CPF 321.489.498-61