



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

75/2018

24/04/2018

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	:	3.494.669,98
Arrecadado Hoje	:	15,40
Total	:	3.769.250,59

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	2.355.127,19
Despesas Pagas Hoje	:	770,00
Saldo nos Bancos	:	1.413.353,40
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	3.769.250,59

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	770,00	
Receitas Extra-Orçamentária	:	15,40		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	15,40		Sub-Total	:	770,00	
Cancelamentos	:	0,00	15,40	Cancelamentos	:	0,00	770,00

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	9.666,11
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	1.404.441,89		0,00	1.403.687,29
	Soma	1.414.108,00		0,00	1.413.353,40
	Total dos Bancos	1.414.108,00		0,00	1.413.353,40
	Total Geral	1.414.108,00		0,00	1.413.353,40

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

Alexandre Araujo Dauage
Presidente
CPF 321.489.498-61