



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

79/2018

02/05/2018

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	:	3.603.633,28
Arrecadado Hoje	:	0,00
Total	:	3.878.198,49

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	2.780.903,81
Despesas Pagas Hoje	:	3.839,41
Saldo nos Bancos	:	1.093.455,27
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	3.878.198,49

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	:	2.824,29		
Despesa Extra-Orçamentária	:	1.186,17		
Sub-Total	:	4.010,46		
Cancelamentos	:	-171,05		3.839,41

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	1.090.810,69	171,05	4.010,46	1.086.971,28
	Soma	1.097.294,68	171,05	4.010,46	1.093.455,27
	Total dos Bancos	1.097.294,68	171,05	4.010,46	1.093.455,27
	Total Geral	1.097.294,68	171,05	4.010,46	1.093.455,27

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

Alexandre Araujo Dauage
Presidente
CPF 321.489.498-61