



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

92/2018

21/05/2018

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	:	4.395.249,26
Arrecadado Hoje	:	13,80
Total	:	4.669.828,27

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	2.972.427,85
Despesas Pagas Hoje	:	32.663,89
Saldo nos Bancos	:	1.664.736,53
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	4.669.828,27

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	1.531,60	
Receitas Extra-Orçamentária	:	13,80		Despesa Extra-Orçamentária	:	31.132,29	
Sub-Total	:	13,80		Sub-Total	:	32.663,89	
Cancelamentos	:	0,00	13,80	Cancelamentos	:	0,00	32.663,89

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	5.899,16	3.182,13	0,00	9.081,29
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	1.691.487,46	0,00	35.832,22	1.655.655,24
	Soma	1.697.386,62	3.182,13	35.832,22	1.664.736,53
	Total dos Bancos	1.697.386,62	3.182,13	35.832,22	1.664.736,53
	Total Geral	1.697.386,62	3.182,13	35.832,22	1.664.736,53

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

Alexandre Araujo Dauage
Presidente
CPF 321.489.498-61