



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

93/2018

22/05/2018

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	:	4.395.263,06
Arrecadado Hoje	:	0,00
Total	:	4.669.828,27

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	3.005.091,74
Despesas Pagas Hoje	:	1.807,50
Saldo nos Bancos	:	1.662.929,03
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	4.669.828,27

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	1.807,50	
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	0,00		Sub-Total	:	1.807,50	
Cancelamentos	:	0,00	0,00	Cancelamentos	:	0,00	1.807,50

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	9.081,29		0,00	9.081,29
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	1.655.655,24		1.807,50	1.653.847,74
	Soma	1.664.736,53		0,00	1.662.929,03
	Total dos Bancos	1.664.736,53		0,00	1.662.929,03
	Total Geral	1.664.736,53		0,00	1.662.929,03

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

Alexandre Araujo Dauage
Presidente
CPF 321.489.498-61