



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

94/2018

23/05/2018

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	:	424,04
Total	:	4.670.252,31

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	3.006.899,24
Despesas Pagas Hoje	:	20.702,01
Saldo nos Bancos	:	1.642.651,06
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	4.670.252,31

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00	
Receitas Extra-Orçamentária	:	424,04	
Sub-Total	:	424,04	
Cancelamentos	:	0,00	424,04
Despesa Orçamentária	:	21.060,78	
Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	21.060,78	
Cancelamentos	:	-358,77	20.702,01

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	0,00	9.081,29
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	1.653.847,74	358,77	20.636,74	1.633.569,77
	Soma	1.662.929,03	358,77	20.636,74	1.642.651,06
	Total dos Bancos	1.662.929,03	358,77	20.636,74	1.642.651,06
	Total Geral	1.662.929,03	358,77	20.636,74	1.642.651,06

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

Alexandre Araujo Dauage
Presidente
CPF 321.489.498-61