



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

97/2018

28/05/2018

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	:	4.395.754,10
Arrecadado Hoje	:	128,25
Total	:	4.670.447,56

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	3.036.282,56
Despesas Pagas Hoje	:	9.220,00
Saldo nos Bancos	:	1.624.945,00
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	4.670.447,56

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00	
Receitas Extra-Orçamentária	:	128,25	
Sub-Total	:	128,25	
Cancelamentos	:	0,00	128,25

Despesa Orçamentária	:	9.890,00	
Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	9.890,00	
Cancelamentos	:	-670,00	9.220,00

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	5.899,16	0,00	0,00	5.899,16
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	1.628.137,59	670,00	9.761,75	1.619.045,84
	Soma	1.634.036,75	670,00	9.761,75	1.624.945,00
	Total dos Bancos	1.634.036,75	670,00	9.761,75	1.624.945,00
	Total Geral	1.634.036,75	670,00	9.761,75	1.624.945,00

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

Alexandre Araujo Dauage
Presidente
CPF 321.489.498-61