



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

99/2018

30/05/2018

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	:	4.491.220,49
Arrecadado Hoje	:	1.227,93
Total	:	4.767.013,63

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	3.435.298,91
Despesas Pagas Hoje	:	1.216,01
Saldo nos Bancos	:	1.330.498,71
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	4.767.013,63

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	1.216,01	
Receitas Extra-Orçamentária	:	1.227,93		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	1.227,93		Sub-Total	:	1.216,01	
Cancelamentos	:	0,00	1.227,93	Cancelamentos	:	0,00	1.216,01

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	5.899,16	0,00	0,00	5.899,16
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	1.324.587,63	1.227,93	1.216,01	1.324.599,55
	Soma	1.330.486,79	1.227,93	1.216,01	1.330.498,71
	Total dos Bancos	1.330.486,79	1.227,93	1.216,01	1.330.498,71
	Total Geral	1.330.486,79	1.227,93	1.216,01	1.330.498,71

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

Alexandre Araujo Dauage
Presidente
CPF 321.489.498-61