



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

102/2018

05/06/2018

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	:	4.495.533,60
Arrecadado Hoje	:	0,00
Total	:	4.770.098,81

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	3.458.673,13
Despesas Pagas Hoje	:	42.355,16
Saldo nos Bancos	:	1.269.070,52
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	4.770.098,81

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00		
Sub-Total	:	0,00		
Cancelamentos	:	0,00	0,00	
				42.355,16

Despesa Orçamentária	:	29.938,87		
Despesa Extra-Orçamentária	:	12.416,29		
Sub-Total	:	42.355,16		
Cancelamentos	:	0,00		42.355,16

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	5.899,16
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	1.305.526,52		0,00	1.263.171,36
Soma		1.311.425,68		0,00	1.269.070,52
Total dos Bancos		1.311.425,68		0,00	1.269.070,52
Total Geral		1.311.425,68		0,00	1.269.070,52

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

Alexandre Araujo Dauage
Presidente
CPF 321.489.498-61