



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

113/2018

20/06/2018

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	:	4.495.623,75
Arrecadado Hoje	:	791.597,13
Total	:	5.561.786,09

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	3.664.795,91
Despesas Pagas Hoje	:	105.430,60
Saldo nos Bancos	:	1.791.559,58
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	5.561.786,09

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	51.990,04	
Receitas Extra-Orçamentária	:	791.597,13		Despesa Extra-Orçamentária	:	53.440,56	
Sub-Total	:	791.597,13		Sub-Total	:	105.430,60	
Cancelamentos	:	0,00	791.597,13	Cancelamentos	:	0,00	105.430,60

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	5.512,93	0,00	0,00	5.512,93
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	1.099.880,12	791.583,33	105.416,80	1.786.046,65
	Soma	1.105.393,05	791.583,33	105.416,80	1.791.559,58
	Total dos Bancos	1.105.393,05	791.583,33	105.416,80	1.791.559,58
	Total Geral	1.105.393,05	791.583,33	105.416,80	1.791.559,58

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

Alexandre Araujo Dauage
Presidente
CPF 321.489.498-61