



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

118/2018

27/06/2018

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	:	5.287.220,88
Arrecadado Hoje	:	3.094,23
Total	:	5.564.880,32

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	3.776.364,77
Despesas Pagas Hoje	:	47.748,81
Saldo nos Bancos	:	1.740.766,74
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	5.564.880,32

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	47.748,81	
Receitas Extra-Orçamentária	:	3.094,23		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	3.094,23		Sub-Total	:	47.748,81	
Cancelamentos	:	0,00	3.094,23	Cancelamentos	:	0,00	47.748,81

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	2.330,80	3.182,13	0,00	5.512,93
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	1.783.090,52	0,00	47.836,71	1.735.253,81
	Soma	1.785.421,32	3.182,13	47.836,71	1.740.766,74
	Total dos Bancos	1.785.421,32	3.182,13	47.836,71	1.740.766,74
	Total Geral	1.785.421,32	3.182,13	47.836,71	1.740.766,74

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

Alexandre Araujo Dauage
Presidente
CPF 321.489.498-61