



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

120/2018

29/06/2018

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	:	5.387.913,17
Arrecadado Hoje	:	1.358,60
Total	:	5.663.836,98

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	4.225.466,56
Despesas Pagas Hoje	:	-907,33
Saldo nos Bancos	:	1.439.277,75
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	5.663.836,98

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00	Despesa Orçamentária	:	0,00
Receitas Extra-Orçamentária	:	1.358,60	Despesa Extra-Orçamentária	:	14.100,21
Sub-Total	:	1.358,60	Sub-Total	:	14.100,21
Cancelamentos	:	0,00	Cancelamentos	:	-15.007,54
		1.358,60			-907,33

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	1.431.498,89	16.366,14	14.100,21	1.433.764,82
	Soma	1.437.011,82	16.366,14	14.100,21	1.439.277,75
	Total dos Bancos	1.437.011,82	16.366,14	14.100,21	1.439.277,75
	Total Geral	1.437.011,82	16.366,14	14.100,21	1.439.277,75

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

Alexandre Araujo Dauage
Presidente
CPF 321.489.498-61