



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

96/2018

25/05/2018

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	:	4.395.742,10
Arrecadado Hoje	:	12,00
Total	:	4.670.319,31

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	3.028.101,25
Despesas Pagas Hoje	:	8.181,31
Saldo nos Bancos	:	1.634.036,75
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	4.670.319,31

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00	
Receitas Extra-Orçamentária	:	12,00	
Sub-Total	:	12,00	
Cancelamentos	:	0,00	12,00
Despesa Orçamentária	:	5.372,99	
Despesa Extra-Orçamentária	:	3.182,13	
Sub-Total	:	8.555,12	
Cancelamentos	:	-373,81	8.181,31

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	9.081,29	0,00	3.182,13	5.899,16
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	1.633.124,77	373,81	5.360,99	1.628.137,59
	Soma	1.642.206,06	373,81	8.543,12	1.634.036,75
	Total dos Bancos	1.642.206,06	373,81	8.543,12	1.634.036,75
	Total Geral	1.642.206,06	373,81	8.543,12	1.634.036,75

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

Alexandre Araujo Dauage
Presidente
CPF 321.489.498-61