



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

119/2018

28/06/2018

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	:	5.290.315,11
Arrecadado Hoje	:	97.598,06
Total	:	5.662.478,38

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	3.824.113,58
Despesas Pagas Hoje	:	401.352,98
Saldo nos Bancos	:	1.437.011,82
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	5.662.478,38

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00	Despesa Orçamentária	:	401.352,98
Receitas Extra-Orçamentária	:	97.598,06	Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00
Sub-Total	:	97.598,06	Sub-Total	:	401.352,98
Cancelamentos	:	0,00	Cancelamentos	:	0,00
		97.598,06			401.352,98

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	1.735.253,81	0,00	303.754,92	1.431.498,89
	Soma	1.740.766,74	0,00	303.754,92	1.437.011,82
	Total dos Bancos	1.740.766,74	0,00	303.754,92	1.437.011,82
	Total Geral	1.740.766,74	0,00	303.754,92	1.437.011,82

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

Alexandre Araujo Dauage
Presidente
CPF 321.489.498-61