



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

101/2018

04/06/2018

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	:	4.492.448,42
Arrecadado Hoje	:	3.085,18
Total	:	4.770.098,81

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	3.436.514,92
Despesas Pagas Hoje	:	22.158,21
Saldo nos Bancos	:	1.311.425,68
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	4.770.098,81

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	22.158,21	
Receitas Extra-Orçamentária	:	3.085,18		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	3.085,18		Sub-Total	:	22.158,21	
Cancelamentos	:	0,00	3.085,18	Cancelamentos	:	0,00	22.158,21

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	5.899,16	0,00	0,00	5.899,16
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	1.324.599,55	0,00	19.073,03	1.305.526,52
	Soma	1.330.498,71	0,00	19.073,03	1.311.425,68
	Total dos Bancos	1.330.498,71	0,00	19.073,03	1.311.425,68
	Total Geral	1.330.498,71	0,00	19.073,03	1.311.425,68

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

Alexandre Araujo Dauage
Presidente
CPF 321.489.498-61