



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

106/2018

11/06/2018

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	:	4.495.533,60
Arrecadado Hoje	:	30,25
Total	:	4.770.129,06

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	3.524.143,62
Despesas Pagas Hoje	:	121.483,48
Saldo nos Bancos	:	1.124.501,96
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	4.770.129,06

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	108.754,00	
Receitas Extra-Orçamentária	:	30,25		Despesa Extra-Orçamentária	:	12.729,48	
Sub-Total	:	30,25		Sub-Total	:	121.483,48	
Cancelamentos	:	0,00	30,25	Cancelamentos	:	0,00	121.483,48

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	5.899,16
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	1.240.056,03		0,00	1.118.602,80
	Soma	1.245.955,19		0,00	1.124.501,96
	Total dos Bancos	1.245.955,19		0,00	1.124.501,96
	Total Geral	1.245.955,19		0,00	1.124.501,96

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

Alexandre Araujo Dauage
Presidente
CPF 321.489.498-61