



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

107/2018

REEMISSÃO

12/06/2018

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	:	4.495.563,85
Arrecadado Hoje	:	0,00
Total	:	4.770.129,06

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	3.645.627,10
Despesas Pagas Hoje	:	1.099,43
Saldo nos Bancos	:	1.123.402,53
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	4.770.129,06

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	1.099,43	
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	0,00		Sub-Total	:	1.099,43	
Cancelamentos	:	0,00	0,00	Cancelamentos	:	0,00	1.099,43

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	386,23	5.512,93
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	1.118.602,80	0,00	713,20	1.117.889,60
	Soma	1.124.501,96	0,00	1.099,43	1.123.402,53
	Total dos Bancos	1.124.501,96	0,00	1.099,43	1.123.402,53
	Total Geral	1.124.501,96	0,00	1.099,43	1.123.402,53

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

Alexandre Araujo Dauage
Presidente
CPF 321.489.498-61