



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

110/2018

15/06/2018

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	:	4.495.573,85
Arrecadado Hoje	:	49,90
Total	:	4.770.188,96

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	3.649.610,93
Despesas Pagas Hoje	:	2.781,00
Saldo nos Bancos	:	1.117.797,03
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	4.770.188,96

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	2.781,00	
Receitas Extra-Orçamentária	:	49,90		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	49,90		Sub-Total	:	2.781,00	
Cancelamentos	:	0,00	49,90	Cancelamentos	:	0,00	2.781,00

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	1.115.015,20		0,00	2.731,10	1.112.284,10
	Soma	1.120.528,13		0,00	2.731,10	1.117.797,03
	Total dos Bancos	1.120.528,13		0,00	2.731,10	1.117.797,03
	Total Geral	1.120.528,13		0,00	2.731,10	1.117.797,03

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

Alexandre Araujo Dauage
Presidente
CPF 321.489.498-61