



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

111/2018

18/06/2018

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	:	4.495.623,75
Arrecadado Hoje	:	0,00
Total	:	4.770.188,96

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	3.652.391,93
Despesas Pagas Hoje	:	10.725,88
Saldo nos Bancos	:	1.107.071,15
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	4.770.188,96

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00	
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	0,00	
Cancelamentos	:	0,00	0,00
Despesa Orçamentária	:	10.725,88	
Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	10.725,88	
Cancelamentos	:	0,00	10.725,88

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	1.112.284,10	0,00	10.725,88	1.101.558,22
	Soma	1.117.797,03	0,00	10.725,88	1.107.071,15
	Total dos Bancos	1.117.797,03	0,00	10.725,88	1.107.071,15
	Total Geral	1.117.797,03	0,00	10.725,88	1.107.071,15

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

Alexandre Araujo Dauage
Presidente
CPF 321.489.498-61