



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

114/2018

21/06/2018

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	:	5.287.220,88
Arrecadado Hoje	:	0,00
Total	:	5.561.786,09

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	3.770.226,51
Despesas Pagas Hoje	:	365,46
Saldo nos Bancos	:	1.791.194,12
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	5.561.786,09

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	365,46	
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	0,00		Sub-Total	:	365,46	
Cancelamentos	:	0,00	0,00	Cancelamentos	:	0,00	365,46

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	1.786.046,65		0,00	365,46	1.785.681,19
	Soma	1.791.559,58		0,00	365,46	1.791.194,12
	Total dos Bancos	1.791.559,58		0,00	365,46	1.791.194,12
	Total Geral	1.791.559,58		0,00	365,46	1.791.194,12

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

Alexandre Araujo Dauage
Presidente
CPF 321.489.498-61