



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

123/2018

04/07/2018

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	:	5.389.288,27
Arrecadado Hoje	:	0,00
Total	:	5.663.853,48

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	4.225.184,64
Despesas Pagas Hoje	:	1.082,10
Saldo nos Bancos	:	1.437.586,74
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	5.663.853,48

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	1.082,10	
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	0,00		Sub-Total	:	1.082,10	
Cancelamentos	:	0,00	0,00	Cancelamentos	:	0,00	1.082,10

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	1.433.155,91		0,00	1.082,10	1.432.073,81
	Soma	1.438.668,84		0,00	1.082,10	1.437.586,74
	Total dos Bancos	1.438.668,84		0,00	1.082,10	1.437.586,74
	Total Geral	1.438.668,84		0,00	1.082,10	1.437.586,74

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

Alexandre Araujo Dauage
Presidente
CPF 321.489.498-61