



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

128/2018

12/07/2018

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	:	5.389.321,63
Arrecadado Hoje	:	0,00
Total	:	5.663.886,84

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	4.302.778,29
Despesas Pagas Hoje	:	1.164,20
Saldo nos Bancos	:	1.359.944,35
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	5.663.886,84

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00		
Sub-Total	:	0,00		
Cancelamentos	:	0,00	0,00	
				1.164,20

Despesa Orçamentária	:	1.164,20		
Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00		
Sub-Total	:	1.164,20		
Cancelamentos	:	0,00		
				1.164,20

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	5.252,70	0,00	0,00	5.252,70
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	1.355.855,85	0,00	1.164,20	1.354.691,65
	Soma	1.361.108,55	0,00	1.164,20	1.359.944,35
	Total dos Bancos	1.361.108,55	0,00	1.164,20	1.359.944,35
	Total Geral	1.361.108,55	0,00	1.164,20	1.359.944,35

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

Alexandre Araujo Dauage
Presidente
CPF 321.489.498-61