



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

129/2018

13/07/2018

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	:	2,80
Total	:	5.663.889,64

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	4.303.942,49
Despesas Pagas Hoje	:	140,00
Saldo nos Bancos	:	1.359.807,15
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	5.663.889,64

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	140,00	
Receitas Extra-Orçamentária	:	2,80		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	2,80		Sub-Total	:	140,00	
Cancelamentos	:	0,00	2,80	Cancelamentos	:	0,00	140,00

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	5.252,70	0,00	0,00	5.252,70
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	1.354.691,65	0,00	137,20	1.354.554,45
	Soma	1.359.944,35	0,00	137,20	1.359.807,15
	Total dos Bancos	1.359.944,35	0,00	137,20	1.359.807,15
	Total Geral	1.359.944,35	0,00	137,20	1.359.807,15

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

Alexandre Araujo Dauage
Presidente
CPF 321.489.498-61