



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

141/2018

31/07/2018

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	:	6.281.961,42
Arrecadado Hoje	:	1.587,18
Total	:	6.558.113,81

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	4.917.334,01
Despesas Pagas Hoje	:	0,00
Saldo nos Bancos	:	1.640.779,80
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	6.558.113,81

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00	Despesa Orçamentária	:	0,00
Receitas Extra-Orçamentária	:	1.587,18	Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00
Sub-Total	:	1.587,18	Sub-Total	:	0,00
Cancelamentos	:	0,00	Cancelamentos	:	0,00
		1.587,18			0,00

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	1.633.939,92	1.587,18	0,00	1.635.527,10
	Soma	1.639.192,62	1.587,18	0,00	1.640.779,80
	Total dos Bancos	1.639.192,62	1.587,18	0,00	1.640.779,80
	Total Geral	1.639.192,62	1.587,18	0,00	1.640.779,80

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

Alexandre Araujo Dauage
Presidente
CPF 321.489.498-61