



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

121/2018

02/07/2018

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	:	5.389.271,77
Arrecadado Hoje	:	16,50
Total	:	5.663.853,48

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	4.224.559,23
Despesas Pagas Hoje	:	370,00
Saldo nos Bancos	:	1.438.924,25
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	5.663.853,48

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	370,00	
Receitas Extra-Orçamentária	:	16,50		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	16,50		Sub-Total	:	370,00	
Cancelamentos	:	0,00	16,50	Cancelamentos	:	0,00	370,00

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	5.512,93	0,00	0,00	5.512,93
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	1.433.764,82	0,00	353,50	1.433.411,32
	Soma	1.439.277,75	0,00	353,50	1.438.924,25
	Total dos Bancos	1.439.277,75	0,00	353,50	1.438.924,25
	Total Geral	1.439.277,75	0,00	353,50	1.438.924,25

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

Alexandre Araujo Dauage
Presidente
CPF 321.489.498-61