



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

124/2018

05/07/2018

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	:	4.226.266,74
Despesas Pagas Hoje	:	41.839,30
Saldo nos Bancos	:	1.395.747,44
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	5.663.853,48

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	29.620,79	
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00		Despesa Extra-Orçamentária	:	12.218,51	
Sub-Total	:	0,00		Sub-Total	:	41.839,30	
Cancelamentos	:	0,00	0,00	Cancelamentos	:	0,00	41.839,30

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	260,23	5.252,70
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	1.432.073,81	0,00	41.579,07	1.390.494,74
	Soma	1.437.586,74	0,00	41.839,30	1.395.747,44
	Total dos Bancos	1.437.586,74	0,00	41.839,30	1.395.747,44
	Total Geral	1.437.586,74	0,00	41.839,30	1.395.747,44

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

Alexandre Araujo Dauage
Presidente
CPF 321.489.498-61