



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

126/2018

10/07/2018

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	:	30,25
Total	:	5.663.883,73

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	4.268.106,04
Despesas Pagas Hoje	:	34.557,25
Saldo nos Bancos	:	1.361.220,44
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	5.663.883,73

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	1.855,00	
Receitas Extra-Orçamentária	:	30,25		Despesa Extra-Orçamentária	:	32.702,25	
Sub-Total	:	30,25		Sub-Total	:	34.557,25	
Cancelamentos	:	0,00	30,25	Cancelamentos	:	0,00	34.557,25

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	5.252,70
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	1.390.494,74		0,00	1.355.967,74
	Soma	1.395.747,44		0,00	1.361.220,44
	Total dos Bancos	1.395.747,44		0,00	1.361.220,44
	Total Geral	1.395.747,44		0,00	1.361.220,44

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

Alexandre Araujo Dauage
Presidente
CPF 321.489.498-61