



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

130/2018

16/07/2018

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	:	5.389.324,43
Arrecadado Hoje	:	11,15
Total	:	5.663.900,79

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	4.304.082,49
Despesas Pagas Hoje	:	51.059,50
Saldo nos Bancos	:	1.308.758,80
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	5.663.900,79

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	51.059,50	
Receitas Extra-Orçamentária	:	11,15		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	11,15		Sub-Total	:	51.059,50	
Cancelamentos	:	0,00	11,15	Cancelamentos	:	0,00	51.059,50

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	1.354.554,45	0,00	51.048,35	1.303.506,10
	Soma	1.359.807,15	0,00	51.048,35	1.308.758,80
	Total dos Bancos	1.359.807,15	0,00	51.048,35	1.308.758,80
	Total Geral	1.359.807,15	0,00	51.048,35	1.308.758,80

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

Alexandre Araujo Dauage
Presidente
CPF 321.489.498-61