



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

135/2018

23/07/2018

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	:	6.180.923,29
Arrecadado Hoje	:	13,80
Total	:	6.455.502,30

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	4.399.207,93
Despesas Pagas Hoje	:	72.404,82
Saldo nos Bancos	:	1.983.889,55
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	6.455.502,30

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	50.211,04	
Receitas Extra-Orçamentária	:	13,80		Despesa Extra-Orçamentária	:	22.193,78	
Sub-Total	:	13,80		Sub-Total	:	72.404,82	
Cancelamentos	:	0,00	13,80	Cancelamentos	:	0,00	72.404,82

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	2.051.027,87		0,00	1.978.636,85
	Soma	2.056.280,57		0,00	1.983.889,55
	Total dos Bancos	2.056.280,57		0,00	1.983.889,55
	Total Geral	2.056.280,57		0,00	1.983.889,55

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

Alexandre Araujo Dauage
Presidente
CPF 321.489.498-61