



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

131/2018

17/07/2018

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	:	5.389.335,58
Arrecadado Hoje	:	0,00
Total	:	5.663.900,79

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	4.355.141,99
Despesas Pagas Hoje	:	-286,30
Saldo nos Bancos	:	1.309.045,10
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	5.663.900,79

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00	
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	0,00	
Cancelamentos	:	0,00	0,00
Despesa Orçamentária	:	281,67	
Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	281,67	
Cancelamentos	:	-567,97	-286,30

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	5.252,70	0,00	0,00	5.252,70
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	1.303.506,10	567,97	281,67	1.303.792,40
	Soma	1.308.758,80	567,97	281,67	1.309.045,10
	Total dos Bancos	1.308.758,80	567,97	281,67	1.309.045,10
	Total Geral	1.308.758,80	567,97	281,67	1.309.045,10

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

Alexandre Araujo Dauage
Presidente
CPF 321.489.498-61