



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

139/2018

27/07/2018

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	:	6.180.974,29
Arrecadado Hoje	:	100.858,88
Total	:	6.556.398,38

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	4.483.595,95
Despesas Pagas Hoje	:	420.105,07
Saldo nos Bancos	:	1.652.697,36
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	6.556.398,38

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	420.274,65	
Receitas Extra-Orçamentária	:	100.858,88		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	100.858,88		Sub-Total	:	420.274,65	
Cancelamentos	:	0,00	100.858,88	Cancelamentos	:	-169,58	420.105,07

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	1.966.690,85	169,58	319.415,77	1.647.444,66
	Soma	1.971.943,55	169,58	319.415,77	1.652.697,36
	Total dos Bancos	1.971.943,55	169,58	319.415,77	1.652.697,36
	Total Geral	1.971.943,55	169,58	319.415,77	1.652.697,36

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

Alexandre Araujo Dauage
Presidente
CPF 321.489.498-61