



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

146/2018

08/08/2018

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	:	6.283.665,10
Arrecadado Hoje	:	40,05
Total	:	6.558.270,36

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	4.962.460,74
Despesas Pagas Hoje	:	23.192,11
Saldo nos Bancos	:	1.572.617,51
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	6.558.270,36

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	2.590,00	
Receitas Extra-Orçamentária	:	40,05		Despesa Extra-Orçamentária	:	21.257,84	
Sub-Total	:	40,05		Sub-Total	:	23.847,84	
Cancelamentos	:	0,00	40,05	Cancelamentos	:	-655,73	23.192,11

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	1.590.516,87	655,73	23.807,79	1.567.364,81
	Soma	1.595.769,57	655,73	23.807,79	1.572.617,51
	Total dos Bancos	1.595.769,57	655,73	23.807,79	1.572.617,51
	Total Geral	1.595.769,57	655,73	23.807,79	1.572.617,51

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

Alexandre Araujo Dauage
Presidente
CPF 321.489.498-61