



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

150/2018

14/08/2018

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	:	6.283.772,45
Arrecadado Hoje	:	0,00
Total	:	6.558.337,66

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	5.003.322,89
Despesas Pagas Hoje	:	-101,70
Saldo nos Bancos	:	1.555.116,47
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	6.558.337,66

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	:	0,00			
Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00			
Sub-Total	:	0,00			
Cancelamentos	:	-101,70			-101,70

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	1.549.762,07	101,70	0,00	1.549.863,77
Soma		1.555.014,77	101,70	0,00	1.555.116,47
Total dos Bancos		1.555.014,77	101,70	0,00	1.555.116,47
Total Geral		1.555.014,77	101,70	0,00	1.555.116,47

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

Alexandre Araujo Dauage
Presidente
CPF 321.489.498-61