



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

157/2018

23/08/2018

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	:	7.078.457,91
Arrecadado Hoje	:	0,00
Total	:	7.353.023,12

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	5.150.469,77
Despesas Pagas Hoje	:	3.109,50
Saldo nos Bancos	:	2.199.443,85
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	7.353.023,12

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	4.000,00	
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	0,00		Sub-Total	:	4.000,00	
Cancelamentos	:	0,00	0,00	Cancelamentos	:	-890,50	3.109,50

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	2.197.300,65	890,50	4.000,00	2.194.191,15
	Soma	2.202.553,35	890,50	4.000,00	2.199.443,85
	Total dos Bancos	2.202.553,35	890,50	4.000,00	2.199.443,85
	Total Geral	2.202.553,35	890,50	4.000,00	2.199.443,85

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

Alexandre Araujo Dauage
Presidente
CPF 321.489.498-61