



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

158/2018

24/08/2018

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	:	5.153.579,27
Despesas Pagas Hoje	:	4.797,88
Saldo nos Bancos	:	2.194.645,97
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	7.353.023,12

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	:	1.615,75	
Despesa Extra-Orçamentária	:	3.182,13	
Sub-Total	:	4.797,88	
Cancelamentos	:	0,00	4.797,88

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	3.182,13	3.182,13	5.252,70
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	2.194.191,15	0,00	4.797,88	2.189.393,27
Soma		2.199.443,85	3.182,13	7.980,01	2.194.645,97
Total dos Bancos		2.199.443,85	3.182,13	7.980,01	2.194.645,97
Total Geral		2.199.443,85	3.182,13	7.980,01	2.194.645,97

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

Alexandre Araujo Dauage
Presidente
CPF 321.489.498-61