



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

161/2018

29/08/2018

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	:	7.078.586,16
Arrecadado Hoje	:	45,50
Total	:	7.353.196,87

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	5.166.673,83
Despesas Pagas Hoje	:	11.315,87
Saldo nos Bancos	:	2.175.207,17
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	7.353.196,87

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	11.315,87	
Receitas Extra-Orçamentária	:	45,50		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	45,50		Sub-Total	:	11.315,87	
Cancelamentos	:	0,00	45,50	Cancelamentos	:	0,00	11.315,87

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	5.252,70
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	2.181.224,84		0,00	2.181.224,84
	Soma	2.186.477,54		0,00	2.186.477,54
	Total dos Bancos	2.186.477,54		0,00	2.186.477,54
	Total Geral	2.186.477,54		0,00	2.186.477,54

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

Alexandre Araujo Dauage
Presidente
CPF 321.489.498-61