



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

163/2018

31/08/2018

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	:	7.175.546,30
Arrecadado Hoje	:	1.954,77
Total	:	7.452.066,28

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	5.571.100,09
Despesas Pagas Hoje	:	5.133,16
Saldo nos Bancos	:	1.875.833,03
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	7.452.066,28

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	6.832,33	
Receitas Extra-Orçamentária	:	1.954,77		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	1.954,77		Sub-Total	:	6.832,33	
Cancelamentos	:	0,00	1.954,77	Cancelamentos	:	-1.699,17	5.133,16

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	336,33	4.916,37
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	1.873.758,72	3.653,94	6.496,00	1.870.916,66
	Soma	1.879.011,42	3.653,94	6.832,33	1.875.833,03
	Total dos Bancos	1.879.011,42	3.653,94	6.832,33	1.875.833,03
	Total Geral	1.879.011,42	3.653,94	6.832,33	1.875.833,03

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

Alexandre Araujo Dauage
Presidente
CPF 321.489.498-61