



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

166/2018

05/09/2018

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	:	7.177.501,07
Arrecadado Hoje	:	9,44
Total	:	7.452.075,72

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	5.576.928,72
Despesas Pagas Hoje	:	28.613,69
Saldo nos Bancos	:	1.846.533,31
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	7.452.075,72

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	16.197,16	
Receitas Extra-Orçamentária	:	9,44		Despesa Extra-Orçamentária	:	12.416,53	
Sub-Total	:	9,44		Sub-Total	:	28.613,69	
Cancelamentos	:	0,00	9,44	Cancelamentos	:	0,00	28.613,69

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	4.916,37		0,00	871,99	4.044,38
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	1.870.221,19		0,00	27.732,26	1.842.488,93
	Soma	1.875.137,56		0,00	28.604,25	1.846.533,31
	Total dos Bancos	1.875.137,56		0,00	28.604,25	1.846.533,31
	Total Geral	1.875.137,56		0,00	28.604,25	1.846.533,31

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

Alexandre Araujo Dauage
Presidente
CPF 321.489.498-61