



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

144/2018

03/08/2018

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	:	6.283.664,60
Arrecadado Hoje	:	0,50
Total	:	6.558.230,31

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	4.917.334,01
Despesas Pagas Hoje	:	28.079,61
Saldo nos Bancos	:	1.612.816,69
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	6.558.230,31

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	15.256,64	
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,50		Despesa Extra-Orçamentária	:	12.822,97	
Sub-Total	:	0,50		Sub-Total	:	28.079,61	
Cancelamentos	:	0,00	0,50	Cancelamentos	:	0,00	28.079,61

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	1.635.643,10		28.079,11	1.607.563,99
	Soma	1.640.895,80		0,00	1.612.816,69
	Total dos Bancos	1.640.895,80		0,00	1.612.816,69
	Total Geral	1.640.895,80		0,00	1.612.816,69

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

Alexandre Araujo Dauage
Presidente
CPF 321.489.498-61