



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

148/2018

10/08/2018

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	:	6.283.742,20
Arrecadado Hoje	:	30,25
Total	:	6.558.337,66

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	4.988.977,85
Despesas Pagas Hoje	:	14.345,04
Saldo nos Bancos	:	1.555.014,77
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	6.558.337,66

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	2.017,00	
Receitas Extra-Orçamentária	:	30,25		Despesa Extra-Orçamentária	:	12.328,04	
Sub-Total	:	30,25		Sub-Total	:	14.345,04	
Cancelamentos	:	0,00	30,25	Cancelamentos	:	0,00	14.345,04

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	1.564.076,86		0,00	1.549.762,07
	Soma	1.569.329,56		0,00	1.555.014,77
	Total dos Bancos	1.569.329,56		0,00	1.555.014,77
	Total Geral	1.569.329,56		0,00	1.555.014,77

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

Alexandre Araujo Dauage
Presidente
CPF 321.489.498-61