



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

164/2018

03/09/2018

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	:	0,00
Total	:	7.452.066,28

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	5.576.233,25
Despesas Pagas Hoje	:	695,47
Saldo nos Bancos	:	1.875.137,56
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	7.452.066,28

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	695,47	
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	0,00		Sub-Total	:	695,47	
Cancelamentos	:	0,00	0,00	Cancelamentos	:	0,00	695,47

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	0,00	4.916,37
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	1.870.916,66		0,00	695,47	1.870.221,19
	Soma	1.875.833,03		0,00	695,47	1.875.137,56
	Total dos Bancos	1.875.833,03		0,00	695,47	1.875.137,56
	Total Geral	1.875.833,03		0,00	695,47	1.875.137,56

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

Alexandre Araujo Dauage
Presidente
CPF 321.489.498-61