



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

172/2018

14/09/2018

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	:	7.177.540,76
Arrecadado Hoje	:	0,00
Total	:	7.452.105,97

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	5.657.065,65
Despesas Pagas Hoje	:	691,80
Saldo nos Bancos	:	1.794.348,52
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	7.452.105,97

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	691,80	
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	0,00		Sub-Total	:	691,80	
Cancelamentos	:	0,00	0,00	Cancelamentos	:	0,00	691,80

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	4.044,38	0,00	0,00	4.044,38
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	1.790.995,94	0,00	691,80	1.790.304,14
	Soma	1.795.040,32	0,00	691,80	1.794.348,52
	Total dos Bancos	1.795.040,32	0,00	691,80	1.794.348,52
	Total Geral	1.795.040,32	0,00	691,80	1.794.348,52

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

Alexandre Araujo Dauage
Presidente
CPF 321.489.498-61