



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

178/2018

24/09/2018

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	:	7.969.137,89
Arrecadado Hoje	:	80,60
Total	:	8.243.783,70

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	5.781.208,46
Despesas Pagas Hoje	:	3.100,00
Saldo nos Bancos	:	2.459.475,24
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	8.243.783,70

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	3.100,00	
Receitas Extra-Orçamentária	:	80,60		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	80,60		Sub-Total	:	3.100,00	
Cancelamentos	:	0,00	80,60	Cancelamentos	:	0,00	3.100,00

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	4.044,38
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	2.458.450,26		0,00	2.458.450,26
	Soma	2.462.494,64		0,00	2.462.494,64
	Total dos Bancos	2.462.494,64		0,00	2.462.494,64
	Total Geral	2.462.494,64		0,00	2.462.494,64

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

Alexandre Araujo Dauage
Presidente
CPF 321.489.498-61