



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

182/2018

28/09/2018

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	:	8.066.269,50
Arrecadado Hoje	:	1.798,58
Total	:	8.342.633,29

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	6.192.147,70
Despesas Pagas Hoje	:	8.694,60
Saldo nos Bancos	:	2.141.790,99
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	8.342.633,29

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00	Despesa Orçamentária	:	8.694,60	
Receitas Extra-Orçamentária	:	1.914,58	Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	1.914,58	Sub-Total	:	8.694,60	
Cancelamentos	:	-116,00	Cancelamentos	:	0,00	8.694,60
		1.798,58				

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	2.144.642,63	1.786,33	8.682,35	2.137.746,61
	Soma	2.148.687,01	1.786,33	8.682,35	2.141.790,99
	Total dos Bancos	2.148.687,01	1.786,33	8.682,35	2.141.790,99
	Total Geral	2.148.687,01	1.786,33	8.682,35	2.141.790,99

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

Alexandre Araujo Dauage
Presidente
CPF 321.489.498-61