



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

184/2018

02/10/2018

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	:	8.068.068,08
Arrecadado Hoje	:	3.085,18
Total	:	8.345.718,47

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	6.200.842,30
Despesas Pagas Hoje	:	21.383,71
Saldo nos Bancos	:	2.123.492,46
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	8.345.718,47

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	22.036,96	
Receitas Extra-Orçamentária	:	3.085,18		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	3.085,18		Sub-Total	:	22.036,96	
Cancelamentos	:	0,00	3.085,18	Cancelamentos	:	-653,25	21.383,71

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	2.137.746,61	653,25	18.951,78	2.119.448,08
	Soma	2.141.790,99	653,25	18.951,78	2.123.492,46
	Total dos Bancos	2.141.790,99	653,25	18.951,78	2.123.492,46
	Total Geral	2.141.790,99	653,25	18.951,78	2.123.492,46

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

Alexandre Araujo Dauage
Presidente
CPF 321.489.498-61