



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

192/2018

16/10/2018

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	:	8.071.197,51
Arrecadado Hoje	:	0,00
Total	:	8.345.762,72

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	6.298.476,85
Despesas Pagas Hoje	:	3.481,21
Saldo nos Bancos	:	2.043.804,66
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	8.345.762,72

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00		
Sub-Total	:	0,00		
Cancelamentos	:	0,00	0,00	
				3.481,21

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	2.043.241,49		0,00	3.481,21	2.039.760,28
	Soma	2.047.285,87		0,00	3.481,21	2.043.804,66
	Total dos Bancos	2.047.285,87		0,00	3.481,21	2.043.804,66
	Total Geral	2.047.285,87		0,00	3.481,21	2.043.804,66

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

Alexandre Araujo Dauage
Presidente
CPF 321.489.498-61