



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

198/2018

REEMISSÃO

24/10/2018

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	:	8.862.794,64
Arrecadado Hoje	:	8,10
Total	:	9.137.367,95

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	6.429.958,19
Despesas Pagas Hoje	:	4.767,13
Saldo nos Bancos	:	2.702.642,63
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	9.137.367,95

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	1.585,00	
Receitas Extra-Orçamentária	:	8,10		Despesa Extra-Orçamentária	:	3.182,13	
Sub-Total	:	8,10		Sub-Total	:	4.767,13	
Cancelamentos	:	0,00	8,10	Cancelamentos	:	0,00	4.767,13

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	3.182,13	3.182,13	4.044,38
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	2.703.357,28	0,00	4.759,03	2.698.598,25
Soma		2.707.401,66	3.182,13	7.941,16	2.702.642,63
Total dos Bancos		2.707.401,66	3.182,13	7.941,16	2.702.642,63
Total Geral		2.707.401,66	3.182,13	7.941,16	2.702.642,63

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

Alexandre Araujo Dauage
Presidente
CPF 321.489.498-61