



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

200/2018

26/10/2018

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	:	8.862.802,74
Arrecadado Hoje	:	3.085,17
Total	:	9.140.453,12

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	6.434.425,48
Despesas Pagas Hoje	:	22.165,21
Saldo nos Bancos	:	2.683.862,43
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	9.140.453,12

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	22.036,96	
Receitas Extra-Orçamentária	:	3.085,17		Despesa Extra-Orçamentária	:	128,25	
Sub-Total	:	3.085,17		Sub-Total	:	22.165,21	
Cancelamentos	:	0,00	3.085,17	Cancelamentos	:	0,00	22.165,21

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	4.044,38
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	2.698.898,09		0,00	2.679.818,05
	Soma	2.702.942,47		0,00	2.683.862,43
	Total dos Bancos	2.702.942,47		0,00	2.683.862,43
	Total Geral	2.702.942,47		0,00	2.683.862,43

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

Alexandre Araujo Dauage
Presidente
CPF 321.489.498-61