



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

201/2018

29/10/2018

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	:	8.865.887,91
Arrecadado Hoje	:	128,25
Total	:	9.140.581,37

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	6.456.590,69
Despesas Pagas Hoje	:	19.685,26
Saldo nos Bancos	:	2.664.305,42
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	9.140.581,37

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	19.685,26	
Receitas Extra-Orçamentária	:	128,25		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	128,25		Sub-Total	:	19.685,26	
Cancelamentos	:	0,00	128,25	Cancelamentos	:	0,00	19.685,26

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	2.679.818,05		0,00	2.660.261,04
Soma		2.683.862,43		0,00	2.664.305,42
Total dos Bancos		2.683.862,43		0,00	2.664.305,42
Total Geral		2.683.862,43		0,00	2.664.305,42

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

Alexandre Araujo Dauage
Presidente
CPF 321.489.498-61