



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

208/2018

08/11/2018

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	:	8.964.257,64
Arrecadado Hoje	:	0,00
Total	:	9.238.822,85

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	6.982.714,73
Despesas Pagas Hoje	:	20.122,80
Saldo nos Bancos	:	2.235.985,32
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	9.238.822,85

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00			
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00			
Sub-Total	:	0,00			
Cancelamentos	:	0,00	0,00		
Despesa Orçamentária	:	0,00			
Despesa Extra-Orçamentária	:	20.122,80			
Sub-Total	:	20.122,80			
Cancelamentos	:	0,00			20.122,80

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	3.496,04	0,00	0,00	3.496,04
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	2.252.612,08	0,00	20.122,80	2.232.489,28
	Soma	2.256.108,12	0,00	20.122,80	2.235.985,32
	Total dos Bancos	2.256.108,12	0,00	20.122,80	2.235.985,32
	Total Geral	2.256.108,12	0,00	20.122,80	2.235.985,32

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

Alexandre Araujo Dauage
Presidente
CPF 321.489.498-61