



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

213/2018

19/11/2018

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	:	8.964.287,89
Arrecadado Hoje	:	0,00
Total	:	9.238.853,10

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	7.022.855,44
Despesas Pagas Hoje	:	13.135,48
Saldo nos Bancos	:	2.202.862,18
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	9.238.853,10

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	13.135,48	
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	0,00		Sub-Total	:	13.135,48	
Cancelamentos	:	0,00	0,00	Cancelamentos	:	0,00	13.135,48

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	2.212.501,62	0,00	13.135,48	2.199.366,14
	Soma	2.215.997,66	0,00	13.135,48	2.202.862,18
	Total dos Bancos	2.215.997,66	0,00	13.135,48	2.202.862,18
	Total Geral	2.215.997,66	0,00	13.135,48	2.202.862,18

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

Alexandre Araujo Dauage
Presidente
CPF 321.489.498-61