



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

176/2018

20/09/2018

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	:	7.177.540,76
Arrecadado Hoje	:	791.583,33
Total	:	8.243.689,30

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	5.671.237,65
Despesas Pagas Hoje	:	108.979,97
Saldo nos Bancos	:	2.463.471,68
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	8.243.689,30

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		
Receitas Extra-Orçamentária	:	791.583,33		
Sub-Total	:	791.583,33		
Cancelamentos	:	0,00	791.583,33	
				108.979,97

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	1.776.823,94	791.583,33	108.979,97	2.459.427,30
	Soma	1.780.868,32	794.765,46	112.162,10	2.463.471,68
	Total dos Bancos	1.780.868,32	794.765,46	112.162,10	2.463.471,68
	Total Geral	1.780.868,32	794.765,46	112.162,10	2.463.471,68

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

Alexandre Araujo Dauage
Presidente
CPF 321.489.498-61