



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

187/2018

05/10/2018

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	:	8.071.153,26
Arrecadado Hoje	:	0,00
Total	:	8.345.718,47

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	6.223.757,79
Despesas Pagas Hoje	:	40.829,15
Saldo nos Bancos	:	2.081.131,53
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	8.345.718,47

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	28.674,51	
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00		Despesa Extra-Orçamentária	:	12.154,64	
Sub-Total	:	0,00		Sub-Total	:	40.829,15	
Cancelamentos	:	0,00	0,00	Cancelamentos	:	0,00	40.829,15

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	2.117.916,30		0,00	2.077.087,15
	Soma	2.121.960,68		0,00	2.081.131,53
	Total dos Bancos	2.121.960,68		0,00	2.081.131,53
	Total Geral	2.121.960,68		0,00	2.081.131,53

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

Alexandre Araujo Dauage
Presidente
CPF 321.489.498-61