



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

189/2018

09/10/2018

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	:	6.284.921,35
Despesas Pagas Hoje	:	183,00
Saldo nos Bancos	:	2.060.614,12
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	8.345.718,47

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	183,00	
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	0,00		Sub-Total	:	183,00	
Cancelamentos	:	0,00	0,00	Cancelamentos	:	0,00	183,00

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	0,00	4.044,38
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	2.056.752,74	0,00	183,00	2.056.569,74
	Soma	2.060.797,12	0,00	183,00	2.060.614,12
	Total dos Bancos	2.060.797,12	0,00	183,00	2.060.614,12
	Total Geral	2.060.797,12	0,00	183,00	2.060.614,12

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

Alexandre Araujo Dauage
Presidente
CPF 321.489.498-61