



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

193/2018

17/10/2018

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	:	8.071.197,51
Arrecadado Hoje	:	0,00
Total	:	8.345.762,72

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	6.301.958,06
Despesas Pagas Hoje	:	4.727,20
Saldo nos Bancos	:	2.039.077,46
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	8.345.762,72

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	4.727,20	
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	0,00		Sub-Total	:	4.727,20	
Cancelamentos	:	0,00	0,00	Cancelamentos	:	0,00	4.727,20

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	2.039.760,28		0,00	2.035.033,08
	Soma	2.043.804,66		0,00	2.039.077,46
	Total dos Bancos	2.043.804,66		0,00	2.039.077,46
	Total Geral	2.043.804,66		0,00	2.039.077,46

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

Alexandre Araujo Dauage
Presidente
CPF 321.489.498-61