



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

195/2018

19/10/2018

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	:	791.597,13
Total	:	9.137.359,85

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	6.318.730,87
Despesas Pagas Hoje	:	74.906,07
Saldo nos Bancos	:	2.743.722,91
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	9.137.359,85

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	52.637,12	
Receitas Extra-Orçamentária	:	791.597,13		Despesa Extra-Orçamentária	:	22.268,95	
Sub-Total	:	791.597,13		Sub-Total	:	74.906,07	
Cancelamentos	:	0,00	791.597,13	Cancelamentos	:	0,00	74.906,07

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	2.022.987,47	791.583,33	74.892,27	2.739.678,53
	Soma	2.027.031,85	791.583,33	74.892,27	2.743.722,91
	Total dos Bancos	2.027.031,85	791.583,33	74.892,27	2.743.722,91
	Total Geral	2.027.031,85	791.583,33	74.892,27	2.743.722,91

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

Alexandre Araujo Dauage
Presidente
CPF 321.489.498-61