



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

209/2018

09/11/2018

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	:	8.964.257,64
Arrecadado Hoje	:	0,00
Total	:	9.238.822,85

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	7.002.837,53
Despesas Pagas Hoje	:	-1.847,19
Saldo nos Bancos	:	2.237.832,51
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	9.238.822,85

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00	
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	0,00	
Cancelamentos	:	0,00	0,00
Despesa Orçamentária	:	301,62	
Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	301,62	
Cancelamentos	:	-2.148,81	-1.847,19

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	3.496,04	0,00	0,00	3.496,04
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	2.232.489,28	2.148,81	301,62	2.234.336,47
Soma		2.235.985,32	2.148,81	301,62	2.237.832,51
Total dos Bancos		2.235.985,32	2.148,81	301,62	2.237.832,51
Total Geral		2.235.985,32	2.148,81	301,62	2.237.832,51

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

Alexandre Araujo Dauage
Presidente
CPF 321.489.498-61