



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

210/2018

12/11/2018

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	:	30,25
Total	:	9.238.853,10

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	7.000.990,34
Despesas Pagas Hoje	:	12.468,72
Saldo nos Bancos	:	2.225.394,04
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	9.238.853,10

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	2.151,40	
Receitas Extra-Orçamentária	:	30,25		Despesa Extra-Orçamentária	:	10.317,32	
Sub-Total	:	30,25		Sub-Total	:	12.468,72	
Cancelamentos	:	0,00	30,25	Cancelamentos	:	0,00	12.468,72

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	3.496,04
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	2.234.336,47		12.438,47	2.221.898,00
	Soma	2.237.832,51		0,00	2.225.394,04
	Total dos Bancos	2.237.832,51		0,00	2.225.394,04
	Total Geral	2.237.832,51		0,00	2.225.394,04

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

Alexandre Araujo Dauage
Presidente
CPF 321.489.498-61