



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

217/2018

23/11/2018

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	:	9.755.871,22
Arrecadado Hoje	:	13,80
Total	:	10.030.450,23

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	7.152.410,09
Despesas Pagas Hoje	:	4.390,53
Saldo nos Bancos	:	2.873.649,61
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	10.030.450,23

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	1.208,40	
Receitas Extra-Orçamentária	:	13,80		Despesa Extra-Orçamentária	:	3.182,13	
Sub-Total	:	13,80		Sub-Total	:	4.390,53	
Cancelamentos	:	0,00	13,80	Cancelamentos	:	0,00	4.390,53

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	6.678,16	0,00	3.182,13	3.496,03
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	2.871.348,18	0,00	1.194,60	2.870.153,58
	Soma	2.878.026,34	0,00	4.376,73	2.873.649,61
	Total dos Bancos	2.878.026,34	0,00	4.376,73	2.873.649,61
	Total Geral	2.878.026,34	0,00	4.376,73	2.873.649,61

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

Alexandre Araujo Dauage
Presidente
CPF 321.489.498-61