



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

202/2018

30/10/2018

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	:	8.866.016,16
Arrecadado Hoje	:	95.874,92
Total	:	9.236.456,29

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	6.476.275,95
Despesas Pagas Hoje	:	396.427,26
Saldo nos Bancos	:	2.363.753,08
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	9.236.456,29

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00			
Receitas Extra-Orçamentária	:	95.874,92			
Sub-Total	:	95.874,92			
Cancelamentos	:	0,00	95.874,92		
					396.427,26

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	2.660.261,04		0,00	2.359.708,70
	Soma	2.664.305,42		0,00	2.363.753,08
	Total dos Bancos	2.664.305,42		0,00	2.363.753,08
	Total Geral	2.664.305,42		0,00	2.363.753,08

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

Alexandre Araujo Dauage
Presidente
CPF 321.489.498-61