



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

203/2018

31/10/2018

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	:	8.961.891,08
Arrecadado Hoje	:	2.366,56
Total	:	9.238.822,85

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	6.872.703,21
Despesas Pagas Hoje	:	57.056,27
Saldo nos Bancos	:	2.309.063,37
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	9.238.822,85

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	57.566,79	
Receitas Extra-Orçamentária	:	2.366,56		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	2.366,56		Sub-Total	:	57.566,79	
Cancelamentos	:	0,00	2.366,56	Cancelamentos	:	-510,52	57.056,27

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	191,07	3.853,31
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	2.359.708,70	2.877,08	57.375,72	2.305.210,06
Soma		2.363.753,08	2.877,08	57.566,79	2.309.063,37
Total dos Bancos		2.363.753,08	2.877,08	57.566,79	2.309.063,37
Total Geral		2.363.753,08	2.877,08	57.566,79	2.309.063,37

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

Alexandre Araujo Dauage
Presidente
CPF 321.489.498-61