



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

204/2018

REEMISSÃO

01/11/2018

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	:	6.929.759,48
Despesas Pagas Hoje	:	0,00
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	:	0,00
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00
Sub-Total	:	0,00	Sub-Total	:	0,00
Cancelamentos	:	0,00	Cancelamentos	:	0,00
		0,00			0,00

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	3.853,31	0,00	0,00	3.853,31
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	2.305.210,06	0,00	0,00	2.305.210,06
	Soma	2.309.063,37	0,00	0,00	2.309.063,37
	Total dos Bancos	2.309.063,37	0,00	0,00	2.309.063,37
	Total Geral	2.309.063,37	0,00	0,00	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