



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

225/2018

05/12/2018

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	:	9.859.637,33
Arrecadado Hoje	:	0,00
Total	:	10.134.202,54

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	7.619.371,22
Despesas Pagas Hoje	:	41.228,71
Saldo nos Bancos	:	2.473.602,61
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	10.134.202,54

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	29.451,69	
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00		Despesa Extra-Orçamentária	:	12.196,92	
Sub-Total	:	0,00		Sub-Total	:	41.648,61	
Cancelamentos	:	0,00	0,00	Cancelamentos	:	-419,90	41.228,71

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	3.496,03	0,00	723,07	2.772,96
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	2.511.335,29	419,90	40.925,54	2.470.829,65
	Soma	2.514.831,32	419,90	41.648,61	2.473.602,61
	Total dos Bancos	2.514.831,32	419,90	41.648,61	2.473.602,61
	Total Geral	2.514.831,32	419,90	41.648,61	2.473.602,61

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

Alexandre Araujo Dauage
Presidente
CPF 321.489.498-61