



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

226/2018

06/12/2018

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	:	7.660.599,93
Despesas Pagas Hoje	:	167,93
Saldo nos Bancos	:	2.473.434,68
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	10.134.202,54

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00	
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	0,00	
Cancelamentos	:	0,00	0,00
Despesa Orçamentária	:	167,93	
Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	167,93	
Cancelamentos	:	0,00	167,93

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	2.772,96	0,00	0,00	2.772,96
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	2.470.829,65	0,00	167,93	2.470.661,72
	Soma	2.473.602,61	0,00	167,93	2.473.434,68
	Total dos Bancos	2.473.602,61	0,00	167,93	2.473.434,68
	Total Geral	2.473.602,61	0,00	167,93	2.473.434,68

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

Alexandre Araujo Dauage
Presidente
CPF 321.489.498-61