



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

228/2018

10/12/2018

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	:	9.859.751,18
Arrecadado Hoje	:	41.564,58
Total	:	10.175.880,97

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	7.678.288,13
Despesas Pagas Hoje	:	160.761,57
Saldo nos Bancos	:	2.336.831,27
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	10.175.880,97

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	142.751,67	
Receitas Extra-Orçamentária	:	41.564,58		Despesa Extra-Orçamentária	:	18.271,62	
Sub-Total	:	41.564,58		Sub-Total	:	161.023,29	
Cancelamentos	:	0,00	41.564,58	Cancelamentos	:	-261,72	160.761,57

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	2.453.255,30	261,72	119.458,71	2.334.058,31
	Soma	2.456.028,26	261,72	119.458,71	2.336.831,27
	Total dos Bancos	2.456.028,26	261,72	119.458,71	2.336.831,27
	Total Geral	2.456.028,26	261,72	119.458,71	2.336.831,27

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

Alexandre Araujo Dauage
Presidente
CPF 321.489.498-61