



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

232/2018

18/12/2018

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	:	9.904.565,53
Arrecadado Hoje	:	13,80
Total	:	10.179.144,54

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	7.889.744,75
Despesas Pagas Hoje	:	21.648,43
Saldo nos Bancos	:	2.267.751,36
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	10.179.144,54

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	21.648,43	
Receitas Extra-Orçamentária	:	13,80		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	13,80		Sub-Total	:	21.648,43	
Cancelamentos	:	0,00	13,80	Cancelamentos	:	0,00	21.648,43

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	2.286.613,03	0,00	21.634,63	2.264.978,40
	Soma	2.289.385,99	0,00	21.634,63	2.267.751,36
	Total dos Bancos	2.289.385,99	0,00	21.634,63	2.267.751,36
	Total Geral	2.289.385,99	0,00	21.634,63	2.267.751,36

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

Alexandre Araujo Dauage
Presidente
CPF 321.489.498-61