



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

229/2018

11/12/2018

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	:	9.901.315,76
Arrecadado Hoje	:	0,00
Total	:	10.175.880,97

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	7.839.049,70
Despesas Pagas Hoje	:	3.000,00
Saldo nos Bancos	:	2.333.831,27
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	10.175.880,97

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00		
Sub-Total	:	0,00		
Cancelamentos	:	0,00	0,00	
				3.000,00

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	2.772,96	0,00	0,00	2.772,96
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	2.334.058,31	0,00	3.000,00	2.331.058,31
	Soma	2.336.831,27	0,00	3.000,00	2.333.831,27
	Total dos Bancos	2.336.831,27	0,00	3.000,00	2.333.831,27
	Total Geral	2.336.831,27	0,00	3.000,00	2.333.831,27

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

Alexandre Araujo Dauage
Presidente
CPF 321.489.498-61