



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

231/2018

17/12/2018

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	:	9.901.480,35
Arrecadado Hoje	:	3.085,18
Total	:	10.179.130,74

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	7.861.764,55
Despesas Pagas Hoje	:	27.980,20
Saldo nos Bancos	:	2.289.385,99
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	10.179.130,74

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	28.153,59	
Receitas Extra-Orçamentária	:	3.085,18		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	3.085,18		Sub-Total	:	28.153,59	
Cancelamentos	:	0,00	3.085,18	Cancelamentos	:	-173,39	27.980,20

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	2.311.508,05	173,39	25.068,41	2.286.613,03
	Soma	2.314.281,01	173,39	25.068,41	2.289.385,99
	Total dos Bancos	2.314.281,01	173,39	25.068,41	2.289.385,99
	Total Geral	2.314.281,01	173,39	25.068,41	2.289.385,99

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

Alexandre Araujo Dauage
Presidente
CPF 321.489.498-61