



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

234/2018

20/12/2018

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	:	9.904.579,33
Arrecadado Hoje	:	887.535,12
Total	:	11.066.679,66

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	7.979.328,88
Despesas Pagas Hoje	:	572.672,96
Saldo nos Bancos	:	2.514.677,82
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	11.066.679,66

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00			
Receitas Extra-Orçamentária	:	887.535,12			
Sub-Total	:	887.535,12			
Cancelamentos	:	0,00	887.535,12		
				572.672,96	

Despesa Orçamentária	:	477.473,66			
Despesa Extra-Orçamentária	:	95.199,30			
Sub-Total	:	572.672,96			
Cancelamentos	:	0,00			572.672,96

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	2.197.042,70	791.583,31	476.721,15	2.511.904,86
Soma		2.199.815,66	791.583,31	476.721,15	2.514.677,82
Total dos Bancos		2.199.815,66	791.583,31	476.721,15	2.514.677,82
Total Geral		2.199.815,66	791.583,31	476.721,15	2.514.677,82

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

Alexandre Araujo Dauage
Presidente
CPF 321.489.498-61