



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

204/2018

REEMISSÃO

01/11/2018

## 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	:	8.964.257,64
Arrecadado Hoje	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>9.238.822,85</b>

### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	6.929.759,48
Despesas Pagas Hoje	:	0,00
Saldo nos Bancos	:	2.309.063,37
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>9.238.822,85</b>

## Demonstração do Movimento de Caixa

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

## 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	3.853,31		0,00	0,00	3.853,31
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	2.305.210,06		0,00	0,00	2.305.210,06
	<b>Soma</b>	<b>2.309.063,37</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.309.063,37</b>
	<b>Total dos Bancos</b>	<b>2.309.063,37</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.309.063,37</b>
	<b>Total Geral</b>	<b>2.309.063,37</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.309.063,37</b>

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

Alexandre Araujo Dauage  
Presidente  
CPF 321.489.498-61