



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

207/2018

07/11/2018

### 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	:	6.975.410,46
Despesas Pagas Hoje	:	7.304,27
Saldo nos Bancos	:	2.256.108,12
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>9.238.822,85</b>

### Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	7.465,00	
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	0,00		Sub-Total	:	7.465,00	
Cancelamentos	:	0,00	0,00	Cancelamentos	:	-160,73	7.304,27

### 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	3.496,04	0,00	0,00	3.496,04
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	2.259.916,35	160,73	7.465,00	2.252.612,08
	<b>Soma</b>	<b>2.263.412,39</b>	<b>160,73</b>	<b>7.465,00</b>	<b>2.256.108,12</b>
	<b>Total dos Bancos</b>	<b>2.263.412,39</b>	<b>160,73</b>	<b>7.465,00</b>	<b>2.256.108,12</b>
	<b>Total Geral</b>	<b>2.263.412,39</b>	<b>160,73</b>	<b>7.465,00</b>	<b>2.256.108,12</b>

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

Alexandre Araujo Dauage  
Presidente  
CPF 321.489.498-61