



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

212/2018

14/11/2018

### 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	:	8.964.287,89
Arrecadado Hoje	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>9.238.853,10</b>

#### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	7.014.143,96
Despesas Pagas Hoje	:	8.711,48
Saldo nos Bancos	:	2.215.997,66
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>9.238.853,10</b>

### Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	5.514,00	
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00		Despesa Extra-Orçamentária	:	3.446,10	
Sub-Total	:	0,00		Sub-Total	:	8.960,10	
Cancelamentos	:	0,00	0,00	Cancelamentos	:	-248,62	8.711,48

### 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	2.221.213,10	248,62	8.960,10	2.212.501,62
	<b>Soma</b>	<b>2.224.709,14</b>	<b>248,62</b>	<b>8.960,10</b>	<b>2.215.997,66</b>
	<b>Total dos Bancos</b>	<b>2.224.709,14</b>	<b>248,62</b>	<b>8.960,10</b>	<b>2.215.997,66</b>
	<b>Total Geral</b>	<b>2.224.709,14</b>	<b>248,62</b>	<b>8.960,10</b>	<b>2.215.997,66</b>

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

Alexandre Araujo Dauage  
Presidente  
CPF 321.489.498-61