



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

214/2018

20/11/2018

### 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	:	791.583,33
<b>Total</b>	:	<b>10.030.436,43</b>

#### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	7.035.990,92
Despesas Pagas Hoje	:	104.862,55
Saldo nos Bancos	:	2.889.582,96
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>10.030.436,43</b>

### Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		
Receitas Extra-Orçamentária	:	791.583,33		
Sub-Total	:	791.583,33		
Cancelamentos	:	0,00	791.583,33	
				104.862,55

### 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	2.199.366,14	791.583,33	104.862,55	2.886.086,92
	<b>Soma</b>	<b>2.202.862,18</b>	<b>791.583,33</b>	<b>104.862,55</b>	<b>2.889.582,96</b>
	<b>Total dos Bancos</b>	<b>2.202.862,18</b>	<b>791.583,33</b>	<b>104.862,55</b>	<b>2.889.582,96</b>
	<b>Total Geral</b>	<b>2.202.862,18</b>	<b>791.583,33</b>	<b>104.862,55</b>	<b>2.889.582,96</b>

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

Alexandre Araujo Dauage  
Presidente  
CPF 321.489.498-61