



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

215/2018

21/11/2018

### 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	:	9.755.871,22
Arrecadado Hoje	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>10.030.436,43</b>

#### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	7.140.853,47
Despesas Pagas Hoje	:	11.556,62
Saldo nos Bancos	:	2.878.026,34
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>10.030.436,43</b>

### Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	11.556,62	
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	0,00		Sub-Total	:	11.556,62	
Cancelamentos	:	0,00	0,00	Cancelamentos	:	0,00	11.556,62

### 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	3.182,12	0,00	6.678,16
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	2.886.086,92	0,00	14.738,74	2.871.348,18
<b>Soma</b>		<b>2.889.582,96</b>	<b>3.182,12</b>	<b>14.738,74</b>	<b>2.878.026,34</b>
<b>Total dos Bancos</b>		<b>2.889.582,96</b>	<b>3.182,12</b>	<b>14.738,74</b>	<b>2.878.026,34</b>
<b>Total Geral</b>		<b>2.889.582,96</b>	<b>3.182,12</b>	<b>14.738,74</b>	<b>2.878.026,34</b>

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

Alexandre Araujo Dauage  
Presidente  
CPF 321.489.498-61