



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

223/2018

03/12/2018

### 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	:	9.859.637,33
Arrecadado Hoje	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>10.134.202,54</b>

#### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	7.614.309,70
Despesas Pagas Hoje	:	3.672,52
Saldo nos Bancos	:	2.516.220,32
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>10.134.202,54</b>

### Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00	
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	0,00	
Cancelamentos	:	0,00	0,00
Despesa Orçamentária	:	3.672,52	
Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	3.672,52	
Cancelamentos	:	0,00	3.672,52

### 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	3.496,03	0,00	0,00	3.496,03
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	2.516.396,81	0,00	3.672,52	2.512.724,29
	<b>Soma</b>	<b>2.519.892,84</b>	<b>0,00</b>	<b>3.672,52</b>	<b>2.516.220,32</b>
	<b>Total dos Bancos</b>	<b>2.519.892,84</b>	<b>0,00</b>	<b>3.672,52</b>	<b>2.516.220,32</b>
	<b>Total Geral</b>	<b>2.519.892,84</b>	<b>0,00</b>	<b>3.672,52</b>	<b>2.516.220,32</b>

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

Alexandre Araujo Dauage  
Presidente  
CPF 321.489.498-61