



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

227/2018

07/12/2018

### 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	:	113,85
<b>Total</b>	:	<b>10.134.316,39</b>

#### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	7.660.767,86
Despesas Pagas Hoje	:	17.520,27
Saldo nos Bancos	:	2.456.028,26
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>10.134.316,39</b>

### Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	4.466,10	
Receitas Extra-Orçamentária	:	113,85		Despesa Extra-Orçamentária	:	13.137,82	
Sub-Total	:	113,85		Sub-Total	:	17.603,92	
Cancelamentos	:	0,00	113,85	Cancelamentos	:	-83,65	17.520,27

### 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	2.772,96	0,00	0,00	2.772,96
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	2.470.661,72	83,65	17.490,07	2.453.255,30
	<b>Soma</b>	<b>2.473.434,68</b>	<b>83,65</b>	<b>17.490,07</b>	<b>2.456.028,26</b>
	<b>Total dos Bancos</b>	<b>2.473.434,68</b>	<b>83,65</b>	<b>17.490,07</b>	<b>2.456.028,26</b>
	<b>Total Geral</b>	<b>2.473.434,68</b>	<b>83,65</b>	<b>17.490,07</b>	<b>2.456.028,26</b>

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

Alexandre Araujo Dauage  
Presidente  
CPF 321.489.498-61