



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

196/2018

22/10/2018

### 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	:	8.862.794,64
Arrecadado Hoje	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>9.137.359,85</b>

#### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	6.393.636,94
Despesas Pagas Hoje	:	36.500,20
Saldo nos Bancos	:	2.707.222,71
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>9.137.359,85</b>

### Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	5.858,11	
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00		Despesa Extra-Orçamentária	:	31.048,17	
Sub-Total	:	0,00		Sub-Total	:	36.906,28	
Cancelamentos	:	0,00	0,00	Cancelamentos	:	-406,08	36.500,20

### 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	4.044,38	0,00	0,00	4.044,38
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	2.739.678,53	406,08	36.906,28	2.703.178,33
	<b>Soma</b>	<b>2.743.722,91</b>	<b>406,08</b>	<b>36.906,28</b>	<b>2.707.222,71</b>
	<b>Total dos Bancos</b>	<b>2.743.722,91</b>	<b>406,08</b>	<b>36.906,28</b>	<b>2.707.222,71</b>
	<b>Total Geral</b>	<b>2.743.722,91</b>	<b>406,08</b>	<b>36.906,28</b>	<b>2.707.222,71</b>

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

Alexandre Araujo Dauage  
Presidente  
CPF 321.489.498-61