



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

199/2018

25/10/2018

### 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	:	8.862.802,74
Arrecadado Hoje	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>9.137.367,95</b>

#### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	6.434.725,32
Despesas Pagas Hoje	:	-299,84
Saldo nos Bancos	:	2.702.942,47
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>9.137.367,95</b>

### Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	200,16	
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	0,00		Sub-Total	:	200,16	
Cancelamentos	:	0,00	0,00	Cancelamentos	:	-500,00	-299,84

### 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	2.698.598,25	500,00	200,16	2.698.898,09
	<b>Soma</b>	<b>2.702.642,63</b>	<b>500,00</b>	<b>200,16</b>	<b>2.702.942,47</b>
	<b>Total dos Bancos</b>	<b>2.702.642,63</b>	<b>500,00</b>	<b>200,16</b>	<b>2.702.942,47</b>
	<b>Total Geral</b>	<b>2.702.642,63</b>	<b>500,00</b>	<b>200,16</b>	<b>2.702.942,47</b>

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

Alexandre Araujo Dauage  
Presidente  
CPF 321.489.498-61