



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

221/2018

29/11/2018

### 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	:	9.759.098,44
Arrecadado Hoje	:	94.760,08
<b>Total</b>	:	<b>10.128.423,73</b>

#### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	7.201.881,54
Despesas Pagas Hoje	:	390.792,62
Saldo nos Bancos	:	2.535.749,57
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>10.128.423,73</b>

### Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	390.792,62	
Receitas Extra-Orçamentária	:	94.760,08		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	94.760,08		Sub-Total	:	390.792,62	
Cancelamentos	:	0,00	94.760,08	Cancelamentos	:	0,00	390.792,62

### 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	3.496,03		0,00	3.496,03
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	2.828.286,08		296.032,54	2.532.253,54
<b>Soma</b>		<b>2.831.782,11</b>		<b>0,00</b>	<b>2.535.749,57</b>
<b>Total dos Bancos</b>		<b>2.831.782,11</b>		<b>0,00</b>	<b>2.535.749,57</b>
<b>Total Geral</b>		<b>2.831.782,11</b>		<b>0,00</b>	<b>2.535.749,57</b>

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

Alexandre Araujo Dauage  
Presidente  
CPF 321.489.498-61