



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

230/2018

12/12/2018

### 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	:	9.901.315,76
Arrecadado Hoje	:	164,59
<b>Total</b>	:	<b>10.176.045,56</b>

#### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	7.842.049,70
Despesas Pagas Hoje	:	19.714,85
Saldo nos Bancos	:	2.314.281,01
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>10.176.045,56</b>

### Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	20.045,55	
Receitas Extra-Orçamentária	:	164,59		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	164,59		Sub-Total	:	20.045,55	
Cancelamentos	:	0,00	164,59	Cancelamentos	:	-330,70	19.714,85

### 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	2.331.058,31	330,70	19.880,96	2.311.508,05
	<b>Soma</b>	<b>2.333.831,27</b>	<b>330,70</b>	<b>19.880,96</b>	<b>2.314.281,01</b>
	<b>Total dos Bancos</b>	<b>2.333.831,27</b>	<b>330,70</b>	<b>19.880,96</b>	<b>2.314.281,01</b>
	<b>Total Geral</b>	<b>2.333.831,27</b>	<b>330,70</b>	<b>19.880,96</b>	<b>2.314.281,01</b>

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

Alexandre Araujo Dauage  
Presidente  
CPF 321.489.498-61