



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

154/2018

20/08/2018

### 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	:	6.283.775,60
Arrecadado Hoje	:	794.682,31
<b>Total</b>	:	<b>7.353.023,12</b>

#### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	5.012.769,74
Despesas Pagas Hoje	:	136.069,27
Saldo nos Bancos	:	2.204.184,11
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>7.353.023,12</b>

### Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00			
Receitas Extra-Orçamentária	:	794.682,31			
Sub-Total	:	794.682,31			
Cancelamentos	:	0,00	794.682,31		
					136.069,27

Despesa Orçamentária	:	83.103,51			
Despesa Extra-Orçamentária	:	52.965,76			
Sub-Total	:	136.069,27			
Cancelamentos	:	0,00			136.069,27

### 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	5.252,70	0,00	0,00	5.252,70
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	1.540.318,37	791.583,33	132.970,29	2.198.931,41
<b>Soma</b>		<b>1.545.571,07</b>	<b>791.583,33</b>	<b>132.970,29</b>	<b>2.204.184,11</b>
<b>Total dos Bancos</b>		<b>1.545.571,07</b>	<b>791.583,33</b>	<b>132.970,29</b>	<b>2.204.184,11</b>
<b>Total Geral</b>		<b>1.545.571,07</b>	<b>791.583,33</b>	<b>132.970,29</b>	<b>2.204.184,11</b>

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

Alexandre Araujo Dauage  
Presidente  
CPF 321.489.498-61