



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

163/2018

31/08/2018

### 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	:	7.175.546,30
Arrecadado Hoje	:	1.954,77
<b>Total</b>	:	<b>7.452.066,28</b>

#### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	5.571.100,09
Despesas Pagas Hoje	:	5.133,16
Saldo nos Bancos	:	1.875.833,03
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>7.452.066,28</b>

### Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	6.832,33	
Receitas Extra-Orçamentária	:	1.954,77		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	1.954,77		Sub-Total	:	6.832,33	
Cancelamentos	:	0,00	1.954,77	Cancelamentos	:	-1.699,17	5.133,16

### 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	336,33	4.916,37
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	1.873.758,72	3.653,94	6.496,00	1.870.916,66
	<b>Soma</b>	<b>1.879.011,42</b>	<b>3.653,94</b>	<b>6.832,33</b>	<b>1.875.833,03</b>
	<b>Total dos Bancos</b>	<b>1.879.011,42</b>	<b>3.653,94</b>	<b>6.832,33</b>	<b>1.875.833,03</b>
	<b>Total Geral</b>	<b>1.879.011,42</b>	<b>3.653,94</b>	<b>6.832,33</b>	<b>1.875.833,03</b>

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

Alexandre Araujo Dauage  
Presidente  
CPF 321.489.498-61