



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

168/2018

10/09/2018

### 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	:	7.177.510,51
Arrecadado Hoje	:	30,25
<b>Total</b>	:	<b>7.452.105,97</b>

#### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	5.611.229,23
Despesas Pagas Hoje	:	43.975,60
Saldo nos Bancos	:	1.796.901,14
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>7.452.105,97</b>

### Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	15.307,25	
Receitas Extra-Orçamentária	:	30,25		Despesa Extra-Orçamentária	:	28.668,35	
Sub-Total	:	30,25		Sub-Total	:	43.975,60	
Cancelamentos	:	0,00	30,25	Cancelamentos	:	0,00	43.975,60

### 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	4.044,38
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	1.836.802,11		0,00	1.792.856,76
<b>Soma</b>		<b>1.840.846,49</b>		<b>0,00</b>	<b>1.796.901,14</b>
<b>Total dos Bancos</b>		<b>1.840.846,49</b>		<b>0,00</b>	<b>1.796.901,14</b>
<b>Total Geral</b>		<b>1.840.846,49</b>		<b>0,00</b>	<b>1.796.901,14</b>

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

Alexandre Araujo Dauage  
Presidente  
CPF 321.489.498-61