



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

170/2018

12/09/2018

### 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	:	7.177.540,76
Arrecadado Hoje	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>7.452.105,97</b>

#### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	5.655.204,83
Despesas Pagas Hoje	:	1.578,82
Saldo nos Bancos	:	1.795.322,32
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>7.452.105,97</b>

### Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00			
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00			
Sub-Total	:	0,00			
Cancelamentos	:	0,00	0,00		
Despesa Orçamentária	:	0,00			
Despesa Extra-Orçamentária	:	1.578,82			
Sub-Total	:	1.578,82			
Cancelamentos	:	0,00			1.578,82

### 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	0,00	4.044,38
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	1.792.856,76		0,00	1.578,82	1.791.277,94
	<b>Soma</b>	<b>1.796.901,14</b>		<b>0,00</b>	<b>1.578,82</b>	<b>1.795.322,32</b>
	<b>Total dos Bancos</b>	<b>1.796.901,14</b>		<b>0,00</b>	<b>1.578,82</b>	<b>1.795.322,32</b>
	<b>Total Geral</b>	<b>1.796.901,14</b>		<b>0,00</b>	<b>1.578,82</b>	<b>1.795.322,32</b>

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

Alexandre Araujo Dauage  
Presidente  
CPF 321.489.498-61