



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

177/2018

21/09/2018

### 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	:	7.969.124,09
Arrecadado Hoje	:	13,80
<b>Total</b>	:	<b>8.243.703,10</b>

#### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	5.780.217,62
Despesas Pagas Hoje	:	990,84
Saldo nos Bancos	:	2.462.494,64
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>8.243.703,10</b>

### Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	990,84	
Receitas Extra-Orçamentária	:	13,80		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	13,80		Sub-Total	:	990,84	
Cancelamentos	:	0,00	13,80	Cancelamentos	:	0,00	990,84

### 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	2.459.427,30		0,00	2.458.450,26
	<b>Soma</b>	<b>2.463.471,68</b>		<b>0,00</b>	<b>2.462.494,64</b>
	<b>Total dos Bancos</b>	<b>2.463.471,68</b>		<b>0,00</b>	<b>2.462.494,64</b>
	<b>Total Geral</b>	<b>2.463.471,68</b>		<b>0,00</b>	<b>2.462.494,64</b>

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

Alexandre Araujo Dauage  
Presidente  
CPF 321.489.498-61