



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

180/2018

26/09/2018

### 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	:	7.969.218,49
Arrecadado Hoje	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>8.243.783,70</b>

#### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	5.803.310,76
Despesas Pagas Hoje	:	-126,50
Saldo nos Bancos	:	2.440.599,44
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>8.243.783,70</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	:	0,00			
Sub-Total	:	0,00			
Cancelamentos	:	-126,50			-126,50

### 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	2.436.428,56	126,50	0,00	2.436.555,06
	<b>Soma</b>	<b>2.440.472,94</b>	<b>126,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2.440.599,44</b>
	<b>Total dos Bancos</b>	<b>2.440.472,94</b>	<b>126,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2.440.599,44</b>
	<b>Total Geral</b>	<b>2.440.472,94</b>	<b>126,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2.440.599,44</b>

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

Alexandre Araujo Dauage  
Presidente  
CPF 321.489.498-61