



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

185/2018

03/10/2018

### 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	:	8.071.153,26
Arrecadado Hoje	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>8.345.718,47</b>

#### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	6.222.226,01
Despesas Pagas Hoje	:	1.531,78
Saldo nos Bancos	:	2.121.960,68
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>8.345.718,47</b>

### Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	1.531,78	
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	0,00		Sub-Total	:	1.531,78	
Cancelamentos	:	0,00	0,00	Cancelamentos	:	0,00	1.531,78

### 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	2.119.448,08		0,00	1.531,78	2.117.916,30
	<b>Soma</b>	<b>2.123.492,46</b>		<b>0,00</b>	<b>1.531,78</b>	<b>2.121.960,68</b>
	<b>Total dos Bancos</b>	<b>2.123.492,46</b>		<b>0,00</b>	<b>1.531,78</b>	<b>2.121.960,68</b>
	<b>Total Geral</b>	<b>2.123.492,46</b>		<b>0,00</b>	<b>1.531,78</b>	<b>2.121.960,68</b>

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

Alexandre Araujo Dauage  
Presidente  
CPF 321.489.498-61