



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

132/2018

18/07/2018

### 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	:	5.389.335,58
Arrecadado Hoje	:	4,38
<b>Total</b>	:	<b>5.663.905,17</b>

#### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	4.354.855,69
Despesas Pagas Hoje	:	12.588,76
Saldo nos Bancos	:	1.296.460,72
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>5.663.905,17</b>

### Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	9.406,63	
Receitas Extra-Orçamentária	:	4,38		Despesa Extra-Orçamentária	:	3.182,13	
Sub-Total	:	4,38		Sub-Total	:	12.588,76	
Cancelamentos	:	0,00	4,38	Cancelamentos	:	0,00	12.588,76

### Demonstrativo dos Saldos Bancários

<b>MOVIMENTO</b>	<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	5.252,70		0,00	2.070,57
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	1.303.792,40		0,00	1.294.390,15
	<b>Soma</b>	<b>1.309.045,10</b>		<b>0,00</b>	<b>1.296.460,72</b>
	<b>Total dos Bancos</b>	<b>1.309.045,10</b>		<b>0,00</b>	<b>1.296.460,72</b>
	<b>Total Geral</b>	<b>1.309.045,10</b>		<b>0,00</b>	<b>1.296.460,72</b>

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

Alexandre Araujo Dauage  
Presidente  
CPF 321.489.498-61