



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

133/2018

19/07/2018

### 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	:	5.389.339,96
Arrecadado Hoje	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>5.663.905,17</b>

#### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	4.367.444,45
Despesas Pagas Hoje	:	31.763,48
Saldo nos Bancos	:	1.264.697,24
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	:	0,00	
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00		Despesa Extra-Orçamentária	:	31.763,48	
Sub-Total	:	0,00		Sub-Total	:	31.763,48	
Cancelamentos	:	0,00	0,00	Cancelamentos	:	0,00	31.763,48

### 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	2.070,57	3.182,13	0,00	5.252,70
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	1.294.390,15	0,00	34.945,61	1.259.444,54
<b>Soma</b>		<b>1.296.460,72</b>	<b>3.182,13</b>	<b>34.945,61</b>	<b>1.264.697,24</b>
<b>Total dos Bancos</b>		<b>1.296.460,72</b>	<b>3.182,13</b>	<b>34.945,61</b>	<b>1.264.697,24</b>
<b>Total Geral</b>		<b>1.296.460,72</b>	<b>3.182,13</b>	<b>34.945,61</b>	<b>1.264.697,24</b>

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

Alexandre Araujo Dauage  
Presidente  
CPF 321.489.498-61