



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

138/2018

26/07/2018

### 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	:	6.180.974,29
Arrecadado Hoje	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>6.455.539,50</b>

#### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	4.474.972,75
Despesas Pagas Hoje	:	8.623,20
Saldo nos Bancos	:	1.971.943,55
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>6.455.539,50</b>

### Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00		
Sub-Total	:	0,00		
Cancelamentos	:	0,00	0,00	
				8.623,20

Despesa Orçamentária	:	8.623,20		
Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00		
Sub-Total	:	8.623,20		
Cancelamentos	:	0,00		8.623,20

### 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	5.252,70	0,00	0,00	5.252,70
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	1.975.314,05	0,00	8.623,20	1.966.690,85
	<b>Soma</b>	<b>1.980.566,75</b>	<b>0,00</b>	<b>8.623,20</b>	<b>1.971.943,55</b>
	<b>Total dos Bancos</b>	<b>1.980.566,75</b>	<b>0,00</b>	<b>8.623,20</b>	<b>1.971.943,55</b>
	<b>Total Geral</b>	<b>1.980.566,75</b>	<b>0,00</b>	<b>8.623,20</b>	<b>1.971.943,55</b>

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

Alexandre Araujo Dauage  
Presidente  
CPF 321.489.498-61