



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

140/2018

30/07/2018

### 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	:	6.281.833,17
Arrecadado Hoje	:	128,25
<b>Total</b>	:	<b>6.556.526,63</b>

#### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	4.903.701,02
Despesas Pagas Hoje	:	13.632,99
Saldo nos Bancos	:	1.639.192,62
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>6.556.526,63</b>

### Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	13.584,36	
Receitas Extra-Orçamentária	:	128,25		Despesa Extra-Orçamentária	:	128,25	
Sub-Total	:	128,25		Sub-Total	:	13.712,61	
Cancelamentos	:	0,00	128,25	Cancelamentos	:	-79,62	13.632,99

### 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	1.647.444,66	79,62	13.584,36	1.633.939,92
	<b>Soma</b>	<b>1.652.697,36</b>	<b>79,62</b>	<b>13.584,36</b>	<b>1.639.192,62</b>
	<b>Total dos Bancos</b>	<b>1.652.697,36</b>	<b>79,62</b>	<b>13.584,36</b>	<b>1.639.192,62</b>
	<b>Total Geral</b>	<b>1.652.697,36</b>	<b>79,62</b>	<b>13.584,36</b>	<b>1.639.192,62</b>

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

Alexandre Araujo Dauage  
Presidente  
CPF 321.489.498-61