



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

122/2018

03/07/2018

### 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	:	5.389.288,27
Arrecadado Hoje	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>5.663.853,48</b>

#### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	4.224.929,23
Despesas Pagas Hoje	:	255,41
Saldo nos Bancos	:	1.438.668,84
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>5.663.853,48</b>

### Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	255,41	
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	0,00		Sub-Total	:	255,41	
Cancelamentos	:	0,00	0,00	Cancelamentos	:	0,00	255,41

### 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	5.512,93		0,00	0,00	5.512,93
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	1.433.411,32		0,00	255,41	1.433.155,91
	<b>Soma</b>	<b>1.438.924,25</b>		<b>0,00</b>	<b>255,41</b>	<b>1.438.668,84</b>
	<b>Total dos Bancos</b>	<b>1.438.924,25</b>		<b>0,00</b>	<b>255,41</b>	<b>1.438.668,84</b>
	<b>Total Geral</b>	<b>1.438.924,25</b>		<b>0,00</b>	<b>255,41</b>	<b>1.438.668,84</b>

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

Alexandre Araujo Dauage  
Presidente  
CPF 321.489.498-61