



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

134/2018

20/07/2018

### 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	:	791.583,33
<b>Total</b>	:	<b>6.455.488,50</b>

#### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	4.399.207,93
Despesas Pagas Hoje	:	0,00
Saldo nos Bancos	:	2.056.280,57
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>6.455.488,50</b>

### Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00			
Receitas Extra-Orçamentária	:	791.583,33			
Sub-Total	:	791.583,33			
Cancelamentos	:	0,00	791.583,33		
Despesa Orçamentária	:	0,00			
Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00			
Sub-Total	:	0,00			
Cancelamentos	:	0,00			0,00

### 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	0,00	5.252,70
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	1.259.444,54	791.583,33	0,00	2.051.027,87
	<b>Soma</b>	<b>1.264.697,24</b>	<b>791.583,33</b>	<b>0,00</b>	<b>2.056.280,57</b>
	<b>Total dos Bancos</b>	<b>1.264.697,24</b>	<b>791.583,33</b>	<b>0,00</b>	<b>2.056.280,57</b>
	<b>Total Geral</b>	<b>1.264.697,24</b>	<b>791.583,33</b>	<b>0,00</b>	<b>2.056.280,57</b>

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

Alexandre Araujo Dauage  
Presidente  
CPF 321.489.498-61