



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

108/2018

13/06/2018

### 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	:	4.495.563,85
Arrecadado Hoje	:	10,00
<b>Total</b>	:	<b>4.770.139,06</b>

#### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	3.646.726,53
Despesas Pagas Hoje	:	796,00
Saldo nos Bancos	:	1.122.616,53
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>4.770.139,06</b>

### Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	796,00	
Receitas Extra-Orçamentária	:	10,00		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	10,00		Sub-Total	:	796,00	
Cancelamentos	:	0,00	10,00	Cancelamentos	:	0,00	796,00

### 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	5.512,93	0,00	0,00	5.512,93
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	1.117.889,60	0,00	786,00	1.117.103,60
	<b>Soma</b>	<b>1.123.402,53</b>	<b>0,00</b>	<b>786,00</b>	<b>1.122.616,53</b>
	<b>Total dos Bancos</b>	<b>1.123.402,53</b>	<b>0,00</b>	<b>786,00</b>	<b>1.122.616,53</b>
	<b>Total Geral</b>	<b>1.123.402,53</b>	<b>0,00</b>	<b>786,00</b>	<b>1.122.616,53</b>

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

Alexandre Araujo Dauage  
Presidente  
CPF 321.489.498-61