



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

116/2018

25/06/2018

### 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	:	5.287.220,88
Arrecadado Hoje	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>5.561.786,09</b>

#### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	3.771.861,74
Despesas Pagas Hoje	:	4.503,03
Saldo nos Bancos	:	1.785.421,32
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>5.561.786,09</b>

### Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	1.320,90	
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00		Despesa Extra-Orçamentária	:	3.182,13	
Sub-Total	:	0,00		Sub-Total	:	4.503,03	
Cancelamentos	:	0,00	0,00	Cancelamentos	:	0,00	4.503,03

### 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	3.182,13	2.330,80
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	1.784.411,42	0,00	1.320,90	1.783.090,52
	<b>Soma</b>	<b>1.789.924,35</b>	<b>0,00</b>	<b>4.503,03</b>	<b>1.785.421,32</b>
	<b>Total dos Bancos</b>	<b>1.789.924,35</b>	<b>0,00</b>	<b>4.503,03</b>	<b>1.785.421,32</b>
	<b>Total Geral</b>	<b>1.789.924,35</b>	<b>0,00</b>	<b>4.503,03</b>	<b>1.785.421,32</b>

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

Alexandre Araujo Dauage  
Presidente  
CPF 321.489.498-61