



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

6/2018

10/01/2018

### 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	:	0,00
Arrecadado Hoje	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>274.565,21</b>

#### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	53.850,52
Despesas Pagas Hoje	:	12.103,60
Saldo nos Bancos	:	208.611,09
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>274.565,21</b>

### Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	2.904,10	
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00		Despesa Extra-Orçamentária	:	9.199,50	
Sub-Total	:	0,00		Sub-Total	:	12.103,60	
Cancelamentos	:	0,00	0,00	Cancelamentos	:	0,00	12.103,60

### 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 - 91.110.00	5.114,78		0,00	5.114,78
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	215.599,91		0,00	215.599,91
	<b>Soma</b>	<b>220.714,69</b>		<b>0,00</b>	<b>220.714,69</b>
	<b>Total dos Bancos</b>	<b>220.714,69</b>		<b>0,00</b>	<b>220.714,69</b>
	<b>Total Geral</b>	<b>220.714,69</b>		<b>0,00</b>	<b>220.714,69</b>

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

Alexandre Araujo Dauage  
Presidente  
CPF 321.489.498-61