



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

32/2018

20/02/2018

### 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	:	900.988,91
Arrecadado Hoje	:	791.597,14
<b>Total</b>	:	<b>1.967.151,26</b>

#### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	1.079.917,50
Despesas Pagas Hoje	:	102.177,96
Saldo nos Bancos	:	785.055,80
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>1.967.151,26</b>

### Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		
Receitas Extra-Orçamentária	:	791.597,14		
Sub-Total	:	791.597,14		
Cancelamentos	:	0,00	791.597,14	
				102.177,96

Despesa Orçamentária	:	51.343,95		
Despesa Extra-Orçamentária	:	50.834,01		
Sub-Total	:	102.177,96		
Cancelamentos	:	0,00		102.177,96

### 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	7.942,14	0,00	0,00	7.942,14
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	80.411,95	791.583,34	102.164,16	769.831,13
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	7.282,53	0,00	0,00	7.282,53
<b>Soma</b>		<b>95.636,62</b>	<b>791.583,34</b>	<b>102.164,16</b>	<b>785.055,80</b>
<b>Total dos Bancos</b>		<b>95.636,62</b>	<b>791.583,34</b>	<b>102.164,16</b>	<b>785.055,80</b>
<b>Total Geral</b>		<b>95.636,62</b>	<b>791.583,34</b>	<b>102.164,16</b>	<b>785.055,80</b>

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

Alexandre Araujo Dauage  
Presidente  
CPF 321.489.498-61