



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

46/2018

12/03/2018

### 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	:	1.791.970,03
Arrecadado Hoje	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>2.066.535,24</b>

#### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	1.937.466,34
Despesas Pagas Hoje	:	20.349,24
Saldo nos Bancos	:	108.719,66
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>2.066.535,24</b>

### Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00	
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	0,00	
Cancelamentos	:	0,00	0,00
Despesa Orçamentária	:	11.742,46	
Despesa Extra-Orçamentária	:	10.534,91	
Sub-Total	:	22.277,37	
Cancelamentos	:	-1.928,13	20.349,24

### 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	113.844,23	1.928,13	22.277,37	93.494,99
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	7.282,53	0,00	0,00	7.282,53
<b>Soma</b>		<b>129.068,90</b>	<b>1.928,13</b>	<b>22.277,37</b>	<b>108.719,66</b>
<b>Total dos Bancos</b>		<b>129.068,90</b>	<b>1.928,13</b>	<b>22.277,37</b>	<b>108.719,66</b>
<b>Total Geral</b>		<b>129.068,90</b>	<b>1.928,13</b>	<b>22.277,37</b>	<b>108.719,66</b>

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

Alexandre Araujo Dauage  
Presidente  
CPF 321.489.498-61