



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

49/2018

15/03/2018

### 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	:	1.965.098,11
Despesas Pagas Hoje	:	-1.271,12
Saldo nos Bancos	:	102.708,25
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>2.066.535,24</b>

### Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	101,73	
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	0,00		Sub-Total	:	101,73	
Cancelamentos	:	0,00	0,00	Cancelamentos	:	-1.372,85	-1.271,12

### Demonstrativo dos Saldos Bancários

<b>MOVIMENTO</b>	<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	93.494,99	1.372,85	101,73	94.766,11
	<b>Soma</b>	<b>101.437,13</b>	<b>1.372,85</b>	<b>101,73</b>	<b>102.708,25</b>
	<b>Total dos Bancos</b>	<b>101.437,13</b>	<b>1.372,85</b>	<b>101,73</b>	<b>102.708,25</b>
	<b>Total Geral</b>	<b>101.437,13</b>	<b>1.372,85</b>	<b>101,73</b>	<b>102.708,25</b>

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

Alexandre Araujo Dauage  
Presidente  
CPF 321.489.498-61