



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

12/2018

18/01/2018

### 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	:	30,25
Arrecadado Hoje	:	3.195,36
<b>Total</b>	:	<b>277.790,82</b>

#### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	70.147,32
Despesas Pagas Hoje	:	33.788,52
Saldo nos Bancos	:	173.854,98
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>277.790,82</b>

### Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	33.788,52	
Receitas Extra-Orçamentária	:	3.195,36		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	3.195,36		Sub-Total	:	33.788,52	
Cancelamentos	:	0,00	3.195,36	Cancelamentos	:	0,00	33.788,52

### 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	199.333,36		30.593,16	168.740,20
	<b>Soma</b>	<b>204.448,14</b>		<b>0,00</b>	<b>173.854,98</b>
	<b>Total dos Bancos</b>	<b>204.448,14</b>		<b>0,00</b>	<b>173.854,98</b>
	<b>Total Geral</b>	<b>204.448,14</b>		<b>0,00</b>	<b>173.854,98</b>

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

Alexandre Araujo Dauage  
Presidente  
CPF 321.489.498-61