



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

40/2018

02/03/2018

## 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	:	1.791.962,55
Arrecadado Hoje	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>2.066.527,76</b>

### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	1.862.241,29
Despesas Pagas Hoje	:	-930,72
Saldo nos Bancos	:	205.217,19
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>2.066.527,76</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	:	207,75	
Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	207,75	
Cancelamentos	:	-1.138,47	-930,72

## 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	2.403,30	0,00	0,00	2.403,30
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	194.600,64	1.138,47	207,75	195.531,36
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	7.282,53	0,00	0,00	7.282,53
<b>Soma</b>		<b>204.286,47</b>	<b>1.138,47</b>	<b>207,75</b>	<b>205.217,19</b>
<b>Total dos Bancos</b>		<b>204.286,47</b>	<b>1.138,47</b>	<b>207,75</b>	<b>205.217,19</b>
<b>Total Geral</b>		<b>204.286,47</b>	<b>1.138,47</b>	<b>207,75</b>	<b>205.217,19</b>

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

Alexandre Araujo Dauage  
Presidente  
CPF 321.489.498-61