



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

16/2018

24/01/2018

### 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	:	794.822,75
Arrecadado Hoje	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>1.069.387,96</b>

#### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	180.661,13
Despesas Pagas Hoje	:	81.000,00
Saldo nos Bancos	:	807.726,83
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>1.069.387,96</b>

### Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	81.000,00	
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	0,00		Sub-Total	:	81.000,00	
Cancelamentos	:	0,00	0,00	Cancelamentos	:	0,00	81.000,00

### 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 - 91.110.00	5.114,78		0,00	5.114,78
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	791.583,34		0,00	791.583,34
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	92.028,71		81.000,00	11.028,71
<b>Soma</b>		<b>888.726,83</b>		<b>0,00</b>	<b>807.726,83</b>
<b>Total dos Bancos</b>		<b>888.726,83</b>		<b>0,00</b>	<b>807.726,83</b>
<b>Total Geral</b>		<b>888.726,83</b>		<b>0,00</b>	<b>807.726,83</b>

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

Alexandre Araujo Dauage  
Presidente  
CPF 321.489.498-61