



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

19/2018

29/01/2018

## 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	:	637,75
<b>Total</b>	:	<b>1.070.025,71</b>

### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	267.467,84
Despesas Pagas Hoje	:	9.183,33
Saldo nos Bancos	:	793.374,54
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>1.070.025,71</b>

## Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00	Despesa Orçamentária	:	9.183,33
Receitas Extra-Orçamentária	:	637,75	Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00
Sub-Total	:	637,75	Sub-Total	:	9.183,33
Cancelamentos	:	0,00	Cancelamentos	:	0,00
		637,75			9.183,33

## 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	8.000,00	5.538,84	0,00	13.538,84
BANCO DO BRASIL S/A C/MOV.	2 - 0003 - 91.110.00	5.114,78	0,00	0,00	5.114,78
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	778.225,34	500,00	6.172,17	772.553,17
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	10.580,00	0,00	8.412,25	2.167,75
<b>Soma</b>		<b>801.920,12</b>	<b>6.038,84</b>	<b>14.584,42</b>	<b>793.374,54</b>
<b>Total dos Bancos</b>		<b>801.920,12</b>	<b>6.038,84</b>	<b>14.584,42</b>	<b>793.374,54</b>
<b>Total Geral</b>		<b>801.920,12</b>	<b>6.038,84</b>	<b>14.584,42</b>	<b>793.374,54</b>

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

Alexandre Araujo Dauage  
Presidente  
CPF 321.489.498-61