



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

26/2018

07/02/2018

### 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	:	897.763,30
Arrecadado Hoje	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>1.172.328,51</b>

#### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	992.667,29
Despesas Pagas Hoje	:	3.487,00
Saldo nos Bancos	:	176.174,22
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>1.172.328,51</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	:	3.487,00	
Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	3.487,00	
Cancelamentos	:	0,00	3.487,00

### 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	7.942,14		0,00	7.942,14
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	164.436,55		3.487,00	160.949,55
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	7.282,53		0,00	7.282,53
<b>Soma</b>		<b>179.661,22</b>		<b>0,00</b>	<b>176.174,22</b>
<b>Total dos Bancos</b>		<b>179.661,22</b>		<b>0,00</b>	<b>176.174,22</b>
<b>Total Geral</b>		<b>179.661,22</b>		<b>0,00</b>	<b>176.174,22</b>

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

Alexandre Araujo Dauage  
Presidente  
CPF 321.489.498-61