



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

14/2018

22/01/2018

### 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	:	794.808,95
Arrecadado Hoje	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>1.069.374,16</b>

#### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	179.905,43
Despesas Pagas Hoje	:	295,70
Saldo nos Bancos	:	889.173,03
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>1.069.374,16</b>

### Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00		
Sub-Total	:	0,00		
Cancelamentos	:	0,00	0,00	
				295,70

### 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 - 01.110.00	791.583,34		0,00	791.583,34
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	92.770,61		295,70	92.474,91
<b>Soma</b>		<b>889.468,73</b>		<b>0,00</b>	<b>889.173,03</b>
<b>Total dos Bancos</b>		<b>889.468,73</b>		<b>0,00</b>	<b>889.173,03</b>
<b>Total Geral</b>		<b>889.468,73</b>		<b>0,00</b>	<b>889.173,03</b>

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

Alexandre Araujo Dauage  
Presidente  
CPF 321.489.498-61