



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

3/2018

05/01/2018

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	:	0,00
Arrecadado Hoje	:	0,00
Total	:	274.565,21

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	155,61
Despesas Pagas Hoje	:	29.671,11
Saldo nos Bancos	:	244.738,49
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	274.565,21

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	16.584,85	
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00		Despesa Extra-Orçamentária	:	13.086,26	
Sub-Total	:	0,00		Sub-Total	:	29.671,11	
Cancelamentos	:	0,00	0,00	Cancelamentos	:	0,00	29.671,11

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	6.101,54		0,00	986,76	5.114,78
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	268.308,06		0,00	28.684,35	239.623,71
	Soma	274.409,60		0,00	29.671,11	244.738,49
	Total dos Bancos	274.409,60		0,00	29.671,11	244.738,49
	Total Geral	274.409,60		0,00	29.671,11	244.738,49

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

Alexandre Araujo Dauage
Presidente
CPF 321.489.498-61