



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

7/2018

11/01/2018

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	:	30,25
Total	:	274.595,46

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	65.954,12
Despesas Pagas Hoje	:	858,58
Saldo nos Bancos	:	207.782,76
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	274.595,46

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	858,58	
Receitas Extra-Orçamentária	:	30,25		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	30,25		Sub-Total	:	858,58	
Cancelamentos	:	0,00	30,25	Cancelamentos	:	0,00	858,58

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 - 91.110.00	203.496,31		828,33	202.667,98
	Soma	208.611,09		0,00	207.782,76
	Total dos Bancos	208.611,09		0,00	207.782,76
	Total Geral	208.611,09		0,00	207.782,76

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

Alexandre Araujo Dauage
Presidente
CPF 321.489.498-61