



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

15/2018

23/01/2018

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	:	13,80
Total	:	1.069.387,96

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	180.201,13
Despesas Pagas Hoje	:	460,00
Saldo nos Bancos	:	888.726,83
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	1.069.387,96

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	460,00	
Receitas Extra-Orçamentária	:	13,80		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	13,80		Sub-Total	:	460,00	
Cancelamentos	:	0,00	13,80	Cancelamentos	:	0,00	460,00

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 - 91.110.00	5.114,78		0,00	0,00	5.114,78
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	791.583,34		0,00	0,00	791.583,34
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	92.474,91		0,00	446,20	92.028,71
	Soma	889.173,03		0,00	446,20	888.726,83
	Total dos Bancos	889.173,03		0,00	446,20	888.726,83
	Total Geral	889.173,03		0,00	446,20	888.726,83

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

Alexandre Araujo Dauage
Presidente
CPF 321.489.498-61