



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

70/2018

REEMISSÃO

17/04/2018

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	:	2.699.814,45
Arrecadado Hoje	:	55,00
Total	:	2.974.434,66

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	2.204.954,87
Despesas Pagas Hoje	:	797,94
Saldo nos Bancos	:	768.681,85
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	2.974.434,66

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	797,94	
Receitas Extra-Orçamentária	:	55,00		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	55,00		Sub-Total	:	797,94	
Cancelamentos	:	0,00	55,00	Cancelamentos	:	0,00	797,94

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	6.483,99		0,00	6.483,99
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	762.940,80		0,00	762.940,80
	Soma	769.424,79		0,00	768.681,85
	Total dos Bancos	769.424,79		0,00	768.681,85
	Total Geral	769.424,79		0,00	768.681,85

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

Alexandre Araujo Dauage
Presidente
CPF 321.489.498-61