



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

17/2018

25/01/2018

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 | : | 794.822,75 |
| Arrecadado Hoje | : | 0,00 |
| Total | : | 1.069.387,96 |

DESPESA

| | | |
|-----------------------------------|---|---------------------|
| Despesas Pagas até o Dia Anterior | : | 261.661,13 |
| Despesas Pagas Hoje | : | 0,00 |
| Saldo nos Bancos | : | 807.726,83 |
| Saldo na Tesouraria | : | 0,00 |
| Total | : | 1.069.387,96 |

Demonstração do Movimento de Caixa

| | | | |
|-----------------------------|---|------|------|
| Receitas Orçamentárias | : | 0,00 | |
| Receitas Extra-Orçamentária | : | 0,00 | |
| Sub-Total | : | 0,00 | |
| Cancelamentos | : | 0,00 | 0,00 |
| Despesa Orçamentária | : | 0,00 | |
| Despesa Extra-Orçamentária | : | 0,00 | |
| Sub-Total | : | 0,00 | |
| Cancelamentos | : | 0,00 | 0,00 |

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 | 11.028,71 | 0,00 | 0,00 | 11.028,71 |
| Soma | | 807.726,83 | 0,00 | 0,00 | 807.726,83 |
| Total dos Bancos | | 807.726,83 | 0,00 | 0,00 | 807.726,83 |
| Total Geral | | 807.726,83 | 0,00 | 0,00 | 807.726,83 |

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

Alexandre Araujo Dauage
Presidente
CPF 321.489.498-61