



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

39/2018

01/03/2018

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 | : | 1.791.962,55 |
| Arrecadado Hoje | : | 0,00 |
| Total | : | 2.066.527,76 |

DESPESA

| | | |
|-----------------------------------|---|---------------------|
| Despesas Pagas até o Dia Anterior | : | 1.862.241,29 |
| Despesas Pagas Hoje | : | 0,00 |
| Saldo nos Bancos | : | 204.286,47 |
| Saldo na Tesouraria | : | 0,00 |
| Total | : | 2.066.527,76 |

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 - 01.110.00 | 2.403,30 | 0,00 | 0,00 | 2.403,30 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | 2 - 0004 - 01.110.00 | 194.600,64 | 0,00 | 0,00 | 194.600,64 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | 2 - 0004 - 91.110.00 | 7.282,53 | 0,00 | 0,00 | 7.282,53 |
| Soma | | 204.286,47 | 0,00 | 0,00 | 204.286,47 |
| Total dos Bancos | | 204.286,47 | 0,00 | 0,00 | 204.286,47 |
| Total Geral | | 204.286,47 | 0,00 | 0,00 | 204.286,47 |

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

Alexandre Araujo Dauage
Presidente
CPF 321.489.498-61