



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

52/2018

20/03/2018

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 | : | 1.796.966,77 |
| Arrecadado Hoje | : | 791.597,14 |
| Total | : | 2.863.129,12 |

DESPESA

| | | |
|-----------------------------------|---|---------------------|
| Despesas Pagas até o Dia Anterior | : | 2.045.118,99 |
| Despesas Pagas Hoje | : | 106.195,91 |
| Saldo nos Bancos | : | 711.814,22 |
| Saldo na Tesouraria | : | 0,00 |
| Total | : | 2.863.129,12 |

Demonstração do Movimento de Caixa

| | | | | |
|-----------------------------|---|------------|------------|------------|
| Receitas Orçamentárias | : | 0,00 | | |
| Receitas Extra-Orçamentária | : | 791.597,14 | | |
| Sub-Total | : | 791.597,14 | | |
| Cancelamentos | : | 0,00 | 791.597,14 | |
| | | | | 106.195,91 |

| | | | | |
|----------------------------|---|------------|--|------------|
| Despesa Orçamentária | : | 53.796,61 | | |
| Despesa Extra-Orçamentária | : | 52.399,30 | | |
| Sub-Total | : | 106.195,91 | | |
| Cancelamentos | : | 0,00 | | 106.195,91 |

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 | 7.942,14 | 0,00 | 0,00 | 7.942,14 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | 2 - 0004 - 01.110.00 | 18.470,85 | 791.583,34 | 106.182,11 | 703.872,08 |
| Soma | | 26.412,99 | 791.583,34 | 106.182,11 | 711.814,22 |
| Total dos Bancos | | 26.412,99 | 791.583,34 | 106.182,11 | 711.814,22 |
| Total Geral | | 26.412,99 | 791.583,34 | 106.182,11 | 711.814,22 |

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

Alexandre Araujo Dauage
Presidente
CPF 321.489.498-61