



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

66/2018

11/04/2018

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 | : | 0,00 |
| Total | : | 2.974.379,66 |

DESPESA

| | | |
|-----------------------------------|---|---------------------|
| Despesas Pagas até o Dia Anterior | : | 2.136.964,30 |
| Despesas Pagas Hoje | : | 373,80 |
| Saldo nos Bancos | : | 837.041,56 |
| Saldo na Tesouraria | : | 0,00 |
| Total | : | 2.974.379,66 |

Demonstração do Movimento de Caixa

| | | | | | | | |
|-----------------------------|---|------|------|----------------------------|---|--------|--------|
| Receitas Orçamentárias | : | 0,00 | | Despesa Orçamentária | : | 373,80 | |
| Receitas Extra-Orçamentária | : | 0,00 | | Despesa Extra-Orçamentária | : | 0,00 | |
| Sub-Total | : | 0,00 | | Sub-Total | : | 373,80 | |
| Cancelamentos | : | 0,00 | 0,00 | Cancelamentos | : | 0,00 | 373,80 |

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 | 830.931,37 | | 0,00 | 830.931,37 |
| | Soma | 837.415,36 | | 0,00 | 837.415,36 |
| | Total dos Bancos | 837.415,36 | | 0,00 | 837.415,36 |
| | Total Geral | 837.415,36 | | 0,00 | 837.415,36 |

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

Alexandre Araujo Dauage
Presidente
CPF 321.489.498-61