



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

155/2018

21/08/2018

### 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 | : | 7.078.457,91        |
| Arrecadado Hoje             | : | 0,00                |
| <b>Total</b>                | : | <b>7.353.023,12</b> |

#### DESPESA

|                                   |   |                     |
|-----------------------------------|---|---------------------|
| Despesas Pagas até o Dia Anterior | : | 5.148.839,01        |
| Despesas Pagas Hoje               | : | 798,93              |
| Saldo nos Bancos                  | : | 2.203.385,18        |
| Saldo na Tesouraria               | : | 0,00                |
| <b>Total</b>                      | : | <b>7.353.023,12</b> |

### Demonstração do Movimento de Caixa

|                             |   |      |      |                            |   |        |        |
|-----------------------------|---|------|------|----------------------------|---|--------|--------|
| Receitas Orçamentárias      | : | 0,00 |      | Despesa Orçamentária       | : | 798,93 |        |
| Receitas Extra-Orçamentária | : | 0,00 |      | Despesa Extra-Orçamentária | : | 0,00   |        |
| Sub-Total                   | : | 0,00 |      | Sub-Total                  | : | 798,93 |        |
| Cancelamentos               | : | 0,00 | 0,00 | Cancelamentos              | : | 0,00   | 798,93 |

### Demonstrativo dos Saldos Bancários

| <b>MOVIMENTO</b>              | <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    | 5.252,70              |                | 0,00         | 0,00               | 5.252,70            |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | 2 - 0004 - 01.110.00    | 2.198.931,41          |                | 0,00         | 798,93             | 2.198.132,48        |
|                               | <b>Soma</b>             | <b>2.204.184,11</b>   |                | <b>0,00</b>  | <b>798,93</b>      | <b>2.203.385,18</b> |
|                               | <b>Total dos Bancos</b> | <b>2.204.184,11</b>   |                | <b>0,00</b>  | <b>798,93</b>      | <b>2.203.385,18</b> |
|                               | <b>Total Geral</b>      | <b>2.204.184,11</b>   |                | <b>0,00</b>  | <b>798,93</b>      | <b>2.203.385,18</b> |

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

Alexandre Araujo Dauage  
Presidente  
CPF 321.489.498-61