



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

162/2018

30/08/2018

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 | : | 7.078.631,66 |
| Arrecadado Hoje | : | 96.914,64 |
| Total | : | 7.450.111,51 |

DESPESA

| | | |
|-----------------------------------|---|---------------------|
| Despesas Pagas até o Dia Anterior | : | 5.177.989,70 |
| Despesas Pagas Hoje | : | 393.110,39 |
| Saldo nos Bancos | : | 1.879.011,42 |
| Saldo na Tesouraria | : | 0,00 |
| Total | : | 7.450.111,51 |

Demonstração do Movimento de Caixa

| | | | | | |
|-----------------------------|---|-----------|----------------------------|---|------------|
| Receitas Orçamentárias | : | 0,00 | Despesa Orçamentária | : | 392.982,14 |
| Receitas Extra-Orçamentária | : | 96.914,64 | Despesa Extra-Orçamentária | : | 128,25 |
| Sub-Total | : | 96.914,64 | Sub-Total | : | 393.110,39 |
| Cancelamentos | : | 0,00 | Cancelamentos | : | 0,00 |
| | | 96.914,64 | | | 393.110,39 |

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 | 5.252,70 | 0,00 | 0,00 | 5.252,70 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | 2 - 0004 - 01.110.00 | 2.169.954,47 | 0,00 | 296.195,75 | 1.873.758,72 |
| | Soma | 2.175.207,17 | 0,00 | 296.195,75 | 1.879.011,42 |
| | Total dos Bancos | 2.175.207,17 | 0,00 | 296.195,75 | 1.879.011,42 |
| | Total Geral | 2.175.207,17 | 0,00 | 296.195,75 | 1.879.011,42 |

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

Alexandre Araujo Dauage
Presidente
CPF 321.489.498-61