



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

179/2018

25/09/2018

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 | : | 7.969.218,49 |
| Arrecadado Hoje | : | 0,00 |
| Total | : | 8.243.783,70 |

DESPESA

| | | |
|-----------------------------------|---|---------------------|
| Despesas Pagas até o Dia Anterior | : | 5.784.308,46 |
| Despesas Pagas Hoje | : | 19.002,30 |
| Saldo nos Bancos | : | 2.440.472,94 |
| Saldo na Tesouraria | : | 0,00 |
| Total | : | 8.243.783,70 |

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 | : | 21.002,30 | |
| Despesa Extra-Orçamentária | : | 0,00 | |
| Sub-Total | : | 21.002,30 | |
| Cancelamentos | : | -2.000,00 | 19.002,30 |

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 | 4.044,38 | 0,00 | 0,00 | 4.044,38 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | 2 - 0004 - 01.110.00 | 2.455.430,86 | 2.000,00 | 21.002,30 | 2.436.428,56 |
| | Soma | 2.459.475,24 | 2.000,00 | 21.002,30 | 2.440.472,94 |
| | Total dos Bancos | 2.459.475,24 | 2.000,00 | 21.002,30 | 2.440.472,94 |
| | Total Geral | 2.459.475,24 | 2.000,00 | 21.002,30 | 2.440.472,94 |

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

Alexandre Araujo Dauage
Presidente
CPF 321.489.498-61