



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

205/2018

REEMISSÃO

05/11/2018

## 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 | : | 8.964.257,64        |
| Arrecadado Hoje             | : | 0,00                |
| <b>Total</b>                | : | <b>9.238.822,85</b> |

### DESPESA

|                                   |   |                     |
|-----------------------------------|---|---------------------|
| Despesas Pagas até o Dia Anterior | : | 6.929.759,48        |
| Despesas Pagas Hoje               | : | 45.805,30           |
| Saldo nos Bancos                  | : | 2.263.258,07        |
| Saldo na Tesouraria               | : | 0,00                |
| <b>Total</b>                      | : | <b>9.238.822,85</b> |

## 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        | : | 33.725,63 |           |
| Despesa Extra-Orçamentária  | : | 12.207,83 |           |
| Sub-Total                   | : | 45.933,46 |           |
| Cancelamentos               | : | -128,16   | 45.805,30 |

## 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    | 3.853,31              | 0,00           | 357,27           | 3.496,04            |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | 2 - 0004 - 01.110.00    | 2.305.210,06          | 128,16         | 45.576,19        | 2.259.762,03        |
|                               | <b>Soma</b>             | <b>2.309.063,37</b>   | <b>128,16</b>  | <b>45.933,46</b> | <b>2.263.258,07</b> |
|                               | <b>Total dos Bancos</b> | <b>2.309.063,37</b>   | <b>128,16</b>  | <b>45.933,46</b> | <b>2.263.258,07</b> |
|                               | <b>Total Geral</b>      | <b>2.309.063,37</b>   | <b>128,16</b>  | <b>45.933,46</b> | <b>2.263.258,07</b> |

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

Alexandre Araujo Dauage  
Presidente  
CPF 321.489.498-61