



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

206/2018

06/11/2018

### 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 | : | 6.975.564,78        |
| Despesas Pagas Hoje               | : | -154,32             |
| Saldo nos Bancos                  | : | 2.263.412,39        |
| 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        | : | 0,00    |         |
| Despesa Extra-Orçamentária  | : | 0,00    |         |
| Sub-Total                   | : | 0,00    |         |
| Cancelamentos               | : | -154,32 | -154,32 |

### 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    | 3.496,04              | 0,00           | 0,00         | 3.496,04            |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | 2 - 0004 - 01.110.00    | 2.259.762,03          | 154,32         | 0,00         | 2.259.916,35        |
|                               | <b>Soma</b>             | <b>2.263.258,07</b>   | <b>154,32</b>  | <b>0,00</b>  | <b>2.263.412,39</b> |
|                               | <b>Total dos Bancos</b> | <b>2.263.258,07</b>   | <b>154,32</b>  | <b>0,00</b>  | <b>2.263.412,39</b> |
|                               | <b>Total Geral</b>      | <b>2.263.258,07</b>   | <b>154,32</b>  | <b>0,00</b>  | <b>2.263.412,39</b> |

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

Alexandre Araujo Dauage  
Presidente  
CPF 321.489.498-61