



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

220/2018

28/11/2018

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 | : | 9.755.885,02 |
| Arrecadado Hoje | : | 3.213,42 |
| Total | : | 10.033.663,65 |

DESPESA

| | | |
|-----------------------------------|---|----------------------|
| Despesas Pagas até o Dia Anterior | : | 7.156.800,62 |
| Despesas Pagas Hoje | : | 45.080,92 |
| Saldo nos Bancos | : | 2.831.782,11 |
| Saldo na Tesouraria | : | 0,00 |
| Total | : | 10.033.663,65 |

Demonstração do Movimento de Caixa

| | | | | | | | |
|-----------------------------|---|----------|----------|----------------------------|---|-----------|-----------|
| Receitas Orçamentárias | : | 0,00 | | Despesa Orçamentária | : | 45.080,92 | |
| Receitas Extra-Orçamentária | : | 3.213,42 | | Despesa Extra-Orçamentária | : | 0,00 | |
| Sub-Total | : | 3.213,42 | | Sub-Total | : | 45.080,92 | |
| Cancelamentos | : | 0,00 | 3.213,42 | Cancelamentos | : | 0,00 | 45.080,92 |

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 | 3.496,03 | | 0,00 | 3.496,03 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | 2 - 0004 - 01.110.00 | 2.870.153,58 | | 0,00 | 2.870.153,58 |
| | Soma | 2.873.649,61 | | 0,00 | 2.873.649,61 |
| | Total dos Bancos | 2.873.649,61 | | 0,00 | 2.873.649,61 |
| | Total Geral | 2.873.649,61 | | 0,00 | 2.873.649,61 |

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

Alexandre Araujo Dauage
Presidente
CPF 321.489.498-61