



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

224/2018

04/12/2018

### 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 | : | 9.859.637,33         |
| Arrecadado Hoje             | : | 0,00                 |
| <b>Total</b>                | : | <b>10.134.202,54</b> |

#### DESPESA

|                                   |   |                      |
|-----------------------------------|---|----------------------|
| Despesas Pagas até o Dia Anterior | : | 7.617.982,22         |
| Despesas Pagas Hoje               | : | 1.389,00             |
| Saldo nos Bancos                  | : | 2.514.831,32         |
| Saldo na Tesouraria               | : | 0,00                 |
| <b>Total</b>                      | : | <b>10.134.202,54</b> |

### Demonstração do Movimento de Caixa

|                             |   |      |      |          |
|-----------------------------|---|------|------|----------|
| Receitas Orçamentárias      | : | 0,00 |      |          |
| Receitas Extra-Orçamentária | : | 0,00 |      |          |
| Sub-Total                   | : | 0,00 |      |          |
| Cancelamentos               | : | 0,00 | 0,00 |          |
|                             |   |      |      | 1.389,00 |

### 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           | 0,00            | 3.496,03            |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | 2 - 0004 - 01.110.00    | 2.512.724,29          | 0,00           | 1.389,00        | 2.511.335,29        |
|                               | <b>Soma</b>             | <b>2.516.220,32</b>   | <b>0,00</b>    | <b>1.389,00</b> | <b>2.514.831,32</b> |
|                               | <b>Total dos Bancos</b> | <b>2.516.220,32</b>   | <b>0,00</b>    | <b>1.389,00</b> | <b>2.514.831,32</b> |
|                               | <b>Total Geral</b>      | <b>2.516.220,32</b>   | <b>0,00</b>    | <b>1.389,00</b> | <b>2.514.831,32</b> |

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

Alexandre Araujo Dauage  
Presidente  
CPF 321.489.498-61