



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

91/2018

18/05/2018

### 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	:	3.603.665,93
Arrecadado Hoje	:	791.583,33
<b>Total</b>	:	<b>4.669.814,47</b>

#### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	2.890.173,91
Despesas Pagas Hoje	:	82.253,94
Saldo nos Bancos	:	1.697.386,62
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>4.669.814,47</b>

### Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	59.764,80	
Receitas Extra-Orçamentária	:	791.583,33		Despesa Extra-Orçamentária	:	22.489,14	
Sub-Total	:	791.583,33		Sub-Total	:	82.253,94	
Cancelamentos	:	0,00	791.583,33	Cancelamentos	:	0,00	82.253,94

### 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	5.899,16	0,00	0,00	5.899,16
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	982.158,07	791.583,33	82.253,94	1.691.487,46
<b>Soma</b>		<b>988.057,23</b>	<b>791.583,33</b>	<b>82.253,94</b>	<b>1.697.386,62</b>
<b>Total dos Bancos</b>		<b>988.057,23</b>	<b>791.583,33</b>	<b>82.253,94</b>	<b>1.697.386,62</b>
<b>Total Geral</b>		<b>988.057,23</b>	<b>791.583,33</b>	<b>82.253,94</b>	<b>1.697.386,62</b>

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

Alexandre Araujo Dauage  
Presidente  
CPF 321.489.498-61