



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

98/2018

29/05/2018

## 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	:	4.395.882,35
Arrecadado Hoje	:	95.338,14
<b>Total</b>	:	<b>4.765.785,70</b>

### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	3.045.502,56
Despesas Pagas Hoje	:	389.796,35
Saldo nos Bancos	:	1.330.486,79
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>4.765.785,70</b>

## Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00	Despesa Orçamentária	:	389.796,35	
Receitas Extra-Orçamentária	:	95.338,14	Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	95.338,14	Sub-Total	:	389.796,35	
Cancelamentos	:	0,00	Cancelamentos	:	0,00	389.796,35

## 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	1.619.045,84	0,00	294.458,21	1.324.587,63
	<b>Soma</b>	<b>1.624.945,00</b>	<b>0,00</b>	<b>294.458,21</b>	<b>1.330.486,79</b>
	<b>Total dos Bancos</b>	<b>1.624.945,00</b>	<b>0,00</b>	<b>294.458,21</b>	<b>1.330.486,79</b>
	<b>Total Geral</b>	<b>1.624.945,00</b>	<b>0,00</b>	<b>294.458,21</b>	<b>1.330.486,79</b>

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

Alexandre Araujo Dauage  
Presidente  
CPF 321.489.498-61