



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

85/2018

REEMISSÃO

10/05/2018

## 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	:	3.603.633,28
Arrecadado Hoje	:	30,25
<b>Total</b>	:	<b>3.878.228,74</b>

### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	2.867.437,85
Despesas Pagas Hoje	:	13.904,70
Saldo nos Bancos	:	996.886,19
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>3.878.228,74</b>

## Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	2.355,00	
Receitas Extra-Orçamentária	:	30,25		Despesa Extra-Orçamentária	:	13.328,98	
Sub-Total	:	30,25		Sub-Total	:	15.683,98	
Cancelamentos	:	0,00	30,25	Cancelamentos	:	-1.779,28	13.904,70

## 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	1.004.861,48	1.779,28	15.653,73	990.987,03
	<b>Soma</b>	<b>1.010.760,64</b>	<b>1.779,28</b>	<b>15.653,73</b>	<b>996.886,19</b>
	<b>Total dos Bancos</b>	<b>1.010.760,64</b>	<b>1.779,28</b>	<b>15.653,73</b>	<b>996.886,19</b>
	<b>Total Geral</b>	<b>1.010.760,64</b>	<b>1.779,28</b>	<b>15.653,73</b>	<b>996.886,19</b>

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

Alexandre Araujo Dauage  
Presidente  
CPF 321.489.498-61