



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

78/2018

27/04/2018

### 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	:	3.494.701,38
Arrecadado Hoje	:	108.931,90
<b>Total</b>	:	<b>3.878.198,49</b>

#### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	2.371.490,56
Despesas Pagas Hoje	:	409.413,25
Saldo nos Bancos	:	1.097.294,68
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>3.878.198,49</b>

### Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00			
Receitas Extra-Orçamentária	:	108.931,90			
Sub-Total	:	108.931,90			
Cancelamentos	:	0,00	108.931,90		
					409.413,25

### 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	9.666,11	0,00	3.182,12	6.483,99
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	1.388.109,92	9.935,40	307.234,63	1.090.810,69
	<b>Soma</b>	<b>1.397.776,03</b>	<b>9.935,40</b>	<b>310.416,75</b>	<b>1.097.294,68</b>
	<b>Total dos Bancos</b>	<b>1.397.776,03</b>	<b>9.935,40</b>	<b>310.416,75</b>	<b>1.097.294,68</b>
	<b>Total Geral</b>	<b>1.397.776,03</b>	<b>9.935,40</b>	<b>310.416,75</b>	<b>1.097.294,68</b>

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

Alexandre Araujo Dauage  
Presidente  
CPF 321.489.498-61