



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

81/2018

04/05/2018

### 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	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>3.878.198,49</b>

#### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	2.790.611,01
Despesas Pagas Hoje	:	44.244,47
Saldo nos Bancos	:	1.043.343,01
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	:	0,00	
Sub-Total	:	0,00	
Cancelamentos	:	0,00	0,00
Despesa Orçamentária	:	30.492,07	
Despesa Extra-Orçamentária	:	13.752,40	
Sub-Total	:	44.244,47	
Cancelamentos	:	0,00	44.244,47

### 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	6.483,99	0,00	0,00	6.483,99
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	1.081.103,49	0,00	44.244,47	1.036.859,02
	<b>Soma</b>	<b>1.087.587,48</b>	<b>0,00</b>	<b>44.244,47</b>	<b>1.043.343,01</b>
	<b>Total dos Bancos</b>	<b>1.087.587,48</b>	<b>0,00</b>	<b>44.244,47</b>	<b>1.043.343,01</b>
	<b>Total Geral</b>	<b>1.087.587,48</b>	<b>0,00</b>	<b>44.244,47</b>	<b>1.043.343,01</b>

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

Alexandre Araujo Dauage  
Presidente  
CPF 321.489.498-61