



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

76/2018

25/04/2018

### 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	:	3.494.685,38
Arrecadado Hoje	:	16,00
<b>Total</b>	:	<b>3.769.266,59</b>

#### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	2.355.897,19
Despesas Pagas Hoje	:	15.593,37
Saldo nos Bancos	:	1.397.776,03
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>3.769.266,59</b>

### Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	15.593,37	
Receitas Extra-Orçamentária	:	16,00		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	16,00		Sub-Total	:	15.593,37	
Cancelamentos	:	0,00	16,00	Cancelamentos	:	0,00	15.593,37

### 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	9.666,11
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	1.403.687,29		0,00	1.388.109,92
	<b>Soma</b>	<b>1.413.353,40</b>		<b>0,00</b>	<b>1.397.776,03</b>
	<b>Total dos Bancos</b>	<b>1.413.353,40</b>		<b>0,00</b>	<b>1.397.776,03</b>
	<b>Total Geral</b>	<b>1.413.353,40</b>		<b>0,00</b>	<b>1.397.776,03</b>

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

Alexandre Araujo Dauage  
Presidente  
CPF 321.489.498-61