



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

14/2017

23/01/2017

### Resumo de Movimento de Caixa

#### RECEITA

Saldo em Bancos em 2016	:	81.873,17
Saldo em Tesouraria em 2016	:	0,00
Arrecadado até Dia Anterior	:	750.882,11
Arrecadado Hoje	:	11,94
Total	:	<b>832.767,22</b>

#### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	47.358,74
Despesas Pagas Hoje	:	14.693,73
Saldo nos Bancos	:	770.714,75
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	<b>832.767,22</b>

### Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	14.693,73	
Receitas Extra-Orçamentária	:	11,94		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	11,94		Sub-Total	:	14.693,73	
Cancelamentos	:	0,00	11,94	Cancelamentos	:	0,00	14.693,73

### Demonstrativo dos Saldos Bancários

MOVIMENTO	<u>Banco</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Entrada</u>	<u>Saída</u>	<u>Saldo Atual</u>	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	748.000,00		0,00	2.210,31	745.789,69
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	37.396,54		0,00	12.471,48	24.925,06
	<b>Soma</b>	<b>785.396,54</b>		<b>0,00</b>	<b>14.681,79</b>	<b>770.714,75</b>
	<b>Total dos Bancos</b>	<b>785.396,54</b>		<b>0,00</b>	<b>14.681,79</b>	<b>770.714,75</b>
	<b>Total Geral</b>	<b>785.396,54</b>		<b>0,00</b>	<b>14.681,79</b>	<b>770.714,75</b>

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

Alexandre Araujo Dauage  
Presidente  
CPF 321.489.498-61