



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

28/2017

10/02/2017

### 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	:	836.543,95
Arrecadado Hoje	:	19,60
<b>Total</b>	:	<b>918.436,72</b>

#### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	609.528,11
Despesas Pagas Hoje	:	6.727,38
Saldo nos Bancos	:	302.181,23
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>918.436,72</b>

### Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00	
Receitas Extra-Orçamentária	:	19,60	
Sub-Total	:	19,60	
Cancelamentos	:	0,00	19,60

Despesa Orçamentária	:	6.132,33	
Despesa Extra-Orçamentária	:	595,05	
Sub-Total	:	6.727,38	
Cancelamentos	:	0,00	6.727,38

### 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	7.635,34	0,00	0,00	7.635,34
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	287.993,17	0,00	6.707,78	281.285,39
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	13.260,50	0,00	0,00	13.260,50
<b>Soma</b>		<b>308.889,01</b>	<b>0,00</b>	<b>6.707,78</b>	<b>302.181,23</b>
<b>Total dos Bancos</b>		<b>308.889,01</b>	<b>0,00</b>	<b>6.707,78</b>	<b>302.181,23</b>
<b>Total Geral</b>		<b>308.889,01</b>	<b>0,00</b>	<b>6.707,78</b>	<b>302.181,23</b>

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

Alexandre Araujo Dauage  
Presidente  
CPF 321.489.498-61