



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

38/2017

24/02/2017

### 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	:	1.587.929,05
Arrecadado Hoje	:	91.622,75
<b>Total</b>	:	<b>1.761.424,97</b>

#### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	745.447,84
Despesas Pagas Hoje	:	397.845,86
Saldo nos Bancos	:	618.131,27
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>1.761.424,97</b>

### Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	395.459,98	
Receitas Extra-Orçamentária	:	91.622,75		Despesa Extra-Orçamentária	:	3.202,10	
Sub-Total	:	91.622,75		Sub-Total	:	398.662,08	
Cancelamentos	:	0,00	91.622,75	Cancelamentos	:	-816,22	397.845,86

### 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	915.840,65	816,22	307.039,33	609.617,54
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	878,39	0,00	0,00	878,39
<b>Soma</b>		<b>924.354,38</b>	<b>816,22</b>	<b>307.039,33</b>	<b>618.131,27</b>
<b>Total dos Bancos</b>		<b>924.354,38</b>	<b>816,22</b>	<b>307.039,33</b>	<b>618.131,27</b>
<b>Total Geral</b>		<b>924.354,38</b>	<b>816,22</b>	<b>307.039,33</b>	<b>618.131,27</b>

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

Alexandre Araujo Dauage  
Presidente  
CPF 321.489.498-61