



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

49/2017

16/03/2017

### 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	:	1.682.002,48
Arrecadado Hoje	:	8,05
<b>Total</b>	:	<b>1.763.883,70</b>

#### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	1.322.936,44
Despesas Pagas Hoje	:	76.479,60
Saldo nos Bancos	:	364.467,66
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>1.763.883,70</b>

### Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00	
Receitas Extra-Orçamentária	:	8,05	
Sub-Total	:	8,05	
Cancelamentos	:	0,00	8,05
Despesa Orçamentária	:	56.781,35	
Despesa Extra-Orçamentária	:	21.857,35	
Sub-Total	:	78.638,70	
Cancelamentos	:	-2.159,10	76.479,60

### 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	7.325,08	0,00	0,00	7.325,08
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	432.735,74	2.159,10	78.630,65	356.264,19
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	878,39	0,00	0,00	878,39
<b>Soma</b>		<b>440.939,21</b>	<b>2.159,10</b>	<b>78.630,65</b>	<b>364.467,66</b>
<b>Total dos Bancos</b>		<b>440.939,21</b>	<b>2.159,10</b>	<b>78.630,65</b>	<b>364.467,66</b>
<b>Total Geral</b>		<b>440.939,21</b>	<b>2.159,10</b>	<b>78.630,65</b>	<b>364.467,66</b>

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

Alexandre Araujo Dauage  
Presidente  
CPF 321.489.498-61