



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

38/2019

25/02/2019

### Resumo de Movimento de Caixa

#### RECEITA

Saldo em Bancos em 2018	:	220.925,89
Saldo em Tesouraria em 2018	:	0,00
Arrecadado até Dia Anterior	:	1.716.340,13
Arrecadado Hoje	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>1.937.266,02</b>

#### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	911.471,90
Despesas Pagas Hoje	:	7.295,05
Saldo nos Bancos	:	1.018.499,07
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>1.937.266,02</b>

### Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	7.640,00	
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	0,00		Sub-Total	:	7.640,00	
Cancelamentos	:	0,00	0,00	Cancelamentos	:	-344,95	7.295,05

### 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	9.781,13	0,00	0,00	9.781,13
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	1.015.521,49	344,95	7.640,00	1.008.226,44
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	491,50	0,00	0,00	491,50
<b>Soma</b>		<b>1.025.794,12</b>	<b>344,95</b>	<b>7.640,00</b>	<b>1.018.499,07</b>
<b>Total dos Bancos</b>		<b>1.025.794,12</b>	<b>344,95</b>	<b>7.640,00</b>	<b>1.018.499,07</b>
<b>Total Geral</b>		<b>1.025.794,12</b>	<b>344,95</b>	<b>7.640,00</b>	<b>1.018.499,07</b>

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

Alexandre Florencio Dias  
Presidente  
CPF 180.834.298-48