



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

41/2019

28/02/2019

### 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	:	1.810.850,77
Arrecadado Hoje	:	521,12
<b>Total</b>	:	<b>2.032.297,78</b>

#### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	1.323.473,04
Despesas Pagas Hoje	:	9.137,58
Saldo nos Bancos	:	699.687,16
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>2.032.297,78</b>

### Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		
Receitas Extra-Orçamentária	:	521,12		
Sub-Total	:	521,12		
Cancelamentos	:	0,00	521,12	
Despesa Orçamentária	:	6.292,72		
Despesa Extra-Orçamentária	:	3.182,13		
Sub-Total	:	9.474,85		
Cancelamentos	:	-337,27		9.137,58

### 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	12.963,26	0,00	3.182,13	9.781,13
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	694.848,86	858,39	6.292,72	689.414,53
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	491,50	0,00	0,00	491,50
<b>Soma</b>		<b>708.303,62</b>	<b>858,39</b>	<b>9.474,85</b>	<b>699.687,16</b>
<b>Total dos Bancos</b>		<b>708.303,62</b>	<b>858,39</b>	<b>9.474,85</b>	<b>699.687,16</b>
<b>Total Geral</b>		<b>708.303,62</b>	<b>858,39</b>	<b>9.474,85</b>	<b>699.687,16</b>

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

Alexandre Florencio Dias  
Presidente  
CPF 180.834.298-48