



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

50/2019

18/03/2019

## 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	:	1.811.377,53
Arrecadado Hoje	:	5,63
<b>Total</b>	:	<b>2.032.309,05</b>

### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	1.421.902,82
Despesas Pagas Hoje	:	18.390,46
Saldo nos Bancos	:	592.015,77
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>2.032.309,05</b>

## Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	18.390,46	
Receitas Extra-Orçamentária	:	5,63		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	5,63		Sub-Total	:	18.390,46	
Cancelamentos	:	0,00	5,63	Cancelamentos	:	0,00	18.390,46

## Demonstrativo dos Saldos Bancários

<b>MOVIMENTO</b>	<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	8.772,26		0,00	8.772,26
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	601.136,84		0,00	582.752,01
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	491,50		0,00	491,50
<b>Soma</b>		<b>610.400,60</b>		<b>0,00</b>	<b>592.015,77</b>
<b>Total dos Bancos</b>		<b>610.400,60</b>		<b>0,00</b>	<b>592.015,77</b>
<b>Total Geral</b>		<b>610.400,60</b>		<b>0,00</b>	<b>592.015,77</b>

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

Alexandre Florencio Dias  
Presidente  
CPF 180.834.298-48