



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

52/2019

20/03/2019

## 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	:	1.811.416,93
Arrecadado Hoje	:	808.333,34
<b>Total</b>	:	<b>2.840.676,16</b>

### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	1.443.079,88
Despesas Pagas Hoje	:	101.637,01
Saldo nos Bancos	:	1.295.959,27
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>2.840.676,16</b>

## Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		
Receitas Extra-Orçamentária	:	808.333,34		
Sub-Total	:	808.333,34		
Cancelamentos	:	0,00	808.333,34	
Despesa Orçamentária	:	48.635,63		
Despesa Extra-Orçamentária	:	53.001,38		
Sub-Total	:	101.637,01		
Cancelamentos	:	0,00		101.637,01

## 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	8.772,26	0,00	0,00	8.772,26
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	579.999,18	808.333,34	101.637,01	1.286.695,51
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	491,50	0,00	0,00	491,50
<b>Soma</b>		<b>589.262,94</b>	<b>808.333,34</b>	<b>101.637,01</b>	<b>1.295.959,27</b>
<b>Total dos Bancos</b>		<b>589.262,94</b>	<b>808.333,34</b>	<b>101.637,01</b>	<b>1.295.959,27</b>
<b>Total Geral</b>		<b>589.262,94</b>	<b>808.333,34</b>	<b>101.637,01</b>	<b>1.295.959,27</b>

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

Alexandre Florencio Dias  
Presidente  
CPF 180.834.298-48