



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

23/2019

04/02/2019

### 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	:	904.861,65
Arrecadado Hoje	:	35,26
<b>Total</b>	:	<b>1.125.822,80</b>

#### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	667.153,37
Despesas Pagas Hoje	:	16.098,22
Saldo nos Bancos	:	442.571,21
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>1.125.822,80</b>

### Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	16.098,22	
Receitas Extra-Orçamentária	:	35,26		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	35,26		Sub-Total	:	16.098,22	
Cancelamentos	:	0,00	35,26	Cancelamentos	:	0,00	16.098,22

### 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	10.000,00		0,00	0,00	10.000,00
BANCO DO BRASIL S/A C/MOV.	2 - 0003 - 91.110.00	2.403,69		0,00	0,00	2.403,69
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	444.522,30		0,00	16.062,96	428.459,34
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	1.708,18		0,00	0,00	1.708,18
	<b>Soma</b>	<b>458.634,17</b>		<b>0,00</b>	<b>16.062,96</b>	<b>442.571,21</b>
	<b>Total dos Bancos</b>	<b>458.634,17</b>		<b>0,00</b>	<b>16.062,96</b>	<b>442.571,21</b>
	<b>Total Geral</b>	<b>458.634,17</b>		<b>0,00</b>	<b>16.062,96</b>	<b>442.571,21</b>

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

Alexandre Florencio Dias  
Presidente  
CPF 180.834.298-48