



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

36/2019

REEMISSÃO

21/02/2019

## 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	:	1.713.230,25
Arrecadado Hoje	:	3.100,23
<b>Total</b>	:	<b>1.937.256,37</b>

### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	886.136,76
Despesas Pagas Hoje	:	24.855,14
Saldo nos Bancos	:	1.026.264,47
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>1.937.256,37</b>

## Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	24.855,14	
Receitas Extra-Orçamentária	:	3.100,23		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	3.100,23		Sub-Total	:	24.855,14	
Cancelamentos	:	0,00	3.100,23	Cancelamentos	:	0,00	24.855,14

## 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	9.781,13		0,00	9.781,13
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	1.037.746,75		0,00	1.015.991,84
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	491,50		0,00	491,50
<b>Soma</b>		<b>1.048.019,38</b>		<b>0,00</b>	<b>1.026.264,47</b>
<b>Total dos Bancos</b>		<b>1.048.019,38</b>		<b>0,00</b>	<b>1.026.264,47</b>
<b>Total Geral</b>		<b>1.048.019,38</b>		<b>0,00</b>	<b>1.026.264,47</b>

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

Alexandre Florencio Dias  
Presidente  
CPF 180.834.298-48