



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

45/2019

11/03/2019

### 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	:	1.811.371,89
Arrecadado Hoje	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>2.032.297,78</b>

#### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	1.390.813,93
Despesas Pagas Hoje	:	17.971,55
Saldo nos Bancos	:	623.512,30
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>2.032.297,78</b>

### Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	8.922,87	
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00		Despesa Extra-Orçamentária	:	9.892,85	
Sub-Total	:	0,00		Sub-Total	:	18.815,72	
Cancelamentos	:	0,00	0,00	Cancelamentos	:	-844,17	17.971,55

### 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	0,00	8.772,26
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	632.220,09	844,17	18.815,72	614.248,54
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	491,50	0,00	0,00	491,50
<b>Soma</b>		<b>641.483,85</b>	<b>844,17</b>	<b>18.815,72</b>	<b>623.512,30</b>
<b>Total dos Bancos</b>		<b>641.483,85</b>	<b>844,17</b>	<b>18.815,72</b>	<b>623.512,30</b>
<b>Total Geral</b>		<b>641.483,85</b>	<b>844,17</b>	<b>18.815,72</b>	<b>623.512,30</b>

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

Alexandre Florencio Dias  
Presidente  
CPF 180.834.298-48