



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

56/2019

26/03/2019

## 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	:	2.622.901,09
Arrecadado Hoje	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>2.843.826,98</b>

### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	1.582.730,38
Despesas Pagas Hoje	:	3.897,75
Saldo nos Bancos	:	1.257.198,85
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>2.843.826,98</b>

## Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00					
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00					
Sub-Total	:	0,00					
Cancelamentos	:	0,00	0,00				
				Despesa Orçamentária	:	3.897,75	
				Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
				Sub-Total	:	3.897,75	
				Cancelamentos	:	0,00	3.897,75

## 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	11.954,39		0,00	11.954,39
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	1.248.650,71		3.897,75	1.244.752,96
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	491,50		0,00	491,50
	<b>Soma</b>	<b>1.261.096,60</b>		<b>3.897,75</b>	<b>1.257.198,85</b>
	<b>Total dos Bancos</b>	<b>1.261.096,60</b>		<b>3.897,75</b>	<b>1.257.198,85</b>
	<b>Total Geral</b>	<b>1.261.096,60</b>		<b>3.897,75</b>	<b>1.257.198,85</b>

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

Alexandre Florencio Dias  
Presidente  
CPF 180.834.298-48