



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

57/2019

27/03/2019

## 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	:	138,75
<b>Total</b>	:	<b>2.843.965,73</b>

### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	1.586.628,13
Despesas Pagas Hoje	:	11.503,68
Saldo nos Bancos	:	1.245.833,92
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>2.843.965,73</b>

## Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	12.120,05	
Receitas Extra-Orçamentária	:	148,35		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	148,35		Sub-Total	:	12.120,05	
Cancelamentos	:	-9,60	138,75	Cancelamentos	:	-616,37	11.503,68

## 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	0,00	11.954,39
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	1.244.752,96	606,77	11.480,20	1.233.879,53
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	491,50	0,00	491,50	0,00
<b>Soma</b>		<b>1.257.198,85</b>	<b>606,77</b>	<b>11.971,70</b>	<b>1.245.833,92</b>
<b>Total dos Bancos</b>		<b>1.257.198,85</b>	<b>606,77</b>	<b>11.971,70</b>	<b>1.245.833,92</b>
<b>Total Geral</b>		<b>1.257.198,85</b>	<b>606,77</b>	<b>11.971,70</b>	<b>1.245.833,92</b>

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

Alexandre Florencio Dias  
Presidente  
CPF 180.834.298-48