



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

8/2019

14/01/2019

### 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	:	30,25
Arrecadado Hoje	:	808.333,34
<b>Total</b>	:	<b>1.029.289,48</b>

#### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	54.242,24
Despesas Pagas Hoje	:	6.193,36
Saldo nos Bancos	:	968.853,88
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>1.029.289,48</b>

### Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	0,00	
Receitas Extra-Orçamentária	:	808.333,34		Despesa Extra-Orçamentária	:	6.193,36	
Sub-Total	:	808.333,34		Sub-Total	:	6.193,36	
Cancelamentos	:	0,00	808.333,34	Cancelamentos	:	0,00	6.193,36

### 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 - 91.110.00	2.403,69	0,00	0,00	2.403,69
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	0,00	808.333,34	0,00	808.333,34
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	164.310,21	0,00	6.193,36	158.116,85
<b>Soma</b>		<b>166.713,90</b>	<b>808.333,34</b>	<b>6.193,36</b>	<b>968.853,88</b>
<b>Total dos Bancos</b>		<b>166.713,90</b>	<b>808.333,34</b>	<b>6.193,36</b>	<b>968.853,88</b>
<b>Total Geral</b>		<b>166.713,90</b>	<b>808.333,34</b>	<b>6.193,36</b>	<b>968.853,88</b>

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

Alexandre Florencio Dias  
Presidente  
CPF 180.834.298-48