



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

15/2019

23/01/2019

### 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	:	811.458,37
Arrecadado Hoje	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>1.032.384,26</b>

#### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	222.229,63
Despesas Pagas Hoje	:	640,20
Saldo nos Bancos	:	809.514,43
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>1.032.384,26</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	:	640,20	
				Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
				Sub-Total	:	640,20	
				Cancelamentos	:	0,00	640,20

### 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	13.182,13		0,00	13.182,13
BANCO DO BRASIL S/A C/MOV.	2 - 0003 - 91.110.00	2.403,69		0,00	2.403,69
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	783.749,38		640,20	783.109,18
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	10.819,43		0,00	10.819,43
	<b>Soma</b>	<b>810.154,63</b>		<b>0,00</b>	<b>809.514,43</b>
	<b>Total dos Bancos</b>	<b>810.154,63</b>		<b>0,00</b>	<b>809.514,43</b>
	<b>Total Geral</b>	<b>810.154,63</b>		<b>0,00</b>	<b>809.514,43</b>

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

Alexandre Florencio Dias  
Presidente  
CPF 180.834.298-48