



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

48/2019

14/03/2019

## 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	:	1.410.342,01
Despesas Pagas Hoje	:	0,00
Saldo nos Bancos	:	621.955,77
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>2.032.297,78</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	:	0,00	
Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	0,00	
Cancelamentos	:	0,00	0,00

## 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	8.772,26	0,00	0,00	8.772,26
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	612.692,01	0,00	0,00	612.692,01
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	491,50	0,00	0,00	491,50
<b>Soma</b>		<b>621.955,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>621.955,77</b>
<b>Total dos Bancos</b>		<b>621.955,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>621.955,77</b>
<b>Total Geral</b>		<b>621.955,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>621.955,77</b>

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

Alexandre Florencio Dias  
Presidente  
CPF 180.834.298-48