



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

1/2019

03/01/2019

### 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	:	0,00
Arrecadado Hoje	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>220.925,89</b>

#### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	0,00
Despesas Pagas Hoje	:	79,32
Saldo nos Bancos	:	220.846,57
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>220.925,89</b>

### Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	79,32	
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	0,00		Sub-Total	:	79,32	
Cancelamentos	:	0,00	0,00	Cancelamentos	:	0,00	79,32

### 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 - 91.110.00	2.772,96	0,00	0,00	2.772,96
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	218.152,93	0,00	79,32	218.073,61
	<b>Soma</b>	<b>220.925,89</b>	<b>0,00</b>	<b>79,32</b>	<b>220.846,57</b>
	<b>Total dos Bancos</b>	<b>220.925,89</b>	<b>0,00</b>	<b>79,32</b>	<b>220.846,57</b>
	<b>Total Geral</b>	<b>220.925,89</b>	<b>0,00</b>	<b>79,32</b>	<b>220.846,57</b>

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

Alexandre Florencio Dias  
Presidente  
CPF 180.834.298-48