



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

28/2019

11/02/2019

### 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	:	904.896,91
Arrecadado Hoje	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>1.125.822,80</b>

#### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	731.948,16
Despesas Pagas Hoje	:	15.731,78
Saldo nos Bancos	:	378.142,86
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>1.125.822,80</b>

### Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	7.121,10	
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00		Despesa Extra-Orçamentária	:	8.610,68	
Sub-Total	:	0,00		Sub-Total	:	15.731,78	
Cancelamentos	:	0,00	0,00	Cancelamentos	:	0,00	15.731,78

### 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 - 01.110.00	10.000,00		0,00	10.000,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	379.947,11		14.858,57	365.088,54
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	3.927,53		873,21	3.054,32
<b>Soma</b>		<b>393.874,64</b>		<b>0,00</b>	<b>378.142,86</b>
<b>Total dos Bancos</b>		<b>393.874,64</b>		<b>0,00</b>	<b>378.142,86</b>
<b>Total Geral</b>		<b>393.874,64</b>		<b>0,00</b>	<b>378.142,86</b>

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

Alexandre Florencio Dias  
Presidente  
CPF 180.834.298-48