



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

3/2019

07/01/2019

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
Total	:	220.925,89

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	26.690,80
Despesas Pagas Hoje	:	429,35
Saldo nos Bancos	:	193.805,74
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	220.925,89

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	429,35	
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	0,00		Sub-Total	:	429,35	
Cancelamentos	:	0,00	0,00	Cancelamentos	:	0,00	429,35

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	369,27	2.403,69
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	191.462,13	0,00	60,08	191.402,05
	Soma	194.235,09	0,00	429,35	193.805,74
	Total dos Bancos	194.235,09	0,00	429,35	193.805,74
	Total Geral	194.235,09	0,00	429,35	193.805,74

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

Alexandre Florencio Dias
Presidente
CPF 180.834.298-48