



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

14/2019

REEMISSÃO

22/01/2019

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	:	811.448,77
Arrecadado Hoje	:	9,60
Total	:	1.032.384,26

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	212.578,93
Despesas Pagas Hoje	:	9.650,70
Saldo nos Bancos	:	810.154,63
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	1.032.384,26

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	480,00	
Receitas Extra-Orçamentária	:	9,60		Despesa Extra-Orçamentária	:	9.170,70	
Sub-Total	:	9,60		Sub-Total	:	9.650,70	
Cancelamentos	:	0,00	9,60	Cancelamentos	:	0,00	9.650,70

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	784.219,78		0,00	783.749,38
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	19.990,13		0,00	10.819,43
	Soma	819.795,73		0,00	810.154,63
	Total dos Bancos	819.795,73		0,00	810.154,63
	Total Geral	819.795,73		0,00	810.154,63

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

Alexandre Florencio Dias
Presidente
CPF 180.834.298-48