



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

22/2019

01/02/2019

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	:	904.861,65
Arrecadado Hoje	:	0,00
Total	:	1.125.787,54

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	667.153,37
Despesas Pagas Hoje	:	0,00
Saldo nos Bancos	:	458.634,17
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	1.125.787,54

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	0,00	
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	0,00		Sub-Total	:	0,00	
Cancelamentos	:	0,00	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	10.000,00		0,00	0,00	10.000,00
BANCO DO BRASIL S/A C/MOV.	2 - 0003 - 91.110.00	2.403,69		0,00	0,00	2.403,69
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	444.522,30		0,00	0,00	444.522,30
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	1.708,18		0,00	0,00	1.708,18
Soma		458.634,17		0,00	0,00	458.634,17
Total dos Bancos		458.634,17		0,00	0,00	458.634,17
Total Geral		458.634,17		0,00	0,00	458.634,17

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

Alexandre Florencio Dias
Presidente
CPF 180.834.298-48