



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

24/2019

REEMISSÃO

05/02/2019

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
Total	:	1.125.822,80

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	683.251,59
Despesas Pagas Hoje	:	27.841,78
Saldo nos Bancos	:	414.729,43
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	1.125.822,80

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00		
Sub-Total	:	0,00		
Cancelamentos	:	0,00	0,00	
Despesa Orçamentária	:	15.098,58		
Despesa Extra-Orçamentária	:	12.743,20		
Sub-Total	:	27.841,78		
Cancelamentos	:	0,00		27.841,78

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	2.403,69	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	428.459,34	0,00	27.841,78	400.617,56
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	1.708,18	2.403,69	0,00	4.111,87
Soma		442.571,21	2.403,69	30.245,47	414.729,43
Total dos Bancos		442.571,21	2.403,69	30.245,47	414.729,43
Total Geral		442.571,21	2.403,69	30.245,47	414.729,43

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

Alexandre Florencio Dias
Presidente
CPF 180.834.298-48