



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

27/2019

08/02/2019

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	:	712.484,17
Despesas Pagas Hoje	:	19.463,99
Saldo nos Bancos	:	393.874,64
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	1.125.822,80

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	184,34	
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00		Despesa Extra-Orçamentária	:	19.279,65	
Sub-Total	:	0,00		Sub-Total	:	19.463,99	
Cancelamentos	:	0,00	0,00	Cancelamentos	:	0,00	19.463,99

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	10.000,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	399.226,76		0,00	379.947,11
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	4.111,87		0,00	3.927,53
	Soma	413.338,63		0,00	393.874,64
	Total dos Bancos	413.338,63		0,00	393.874,64
	Total Geral	413.338,63		0,00	393.874,64

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

Alexandre Florencio Dias
Presidente
CPF 180.834.298-48