



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

2/2019

04/01/2019

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	:	79,32
Despesas Pagas Hoje	:	26.611,48
Saldo nos Bancos	:	194.235,09
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	220.925,89

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	:	14.783,83	
Despesa Extra-Orçamentária	:	12.196,92	
Sub-Total	:	26.980,75	
Cancelamentos	:	-369,27	26.611,48

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	369,27	369,27	2.772,96
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	218.073,61	0,00	26.611,48	191.462,13
	Soma	220.846,57	369,27	26.980,75	194.235,09
	Total dos Bancos	220.846,57	369,27	26.980,75	194.235,09
	Total Geral	220.846,57	369,27	26.980,75	194.235,09

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

Alexandre Florencio Dias
Presidente
CPF 180.834.298-48