



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

12/2019

18/01/2019

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	:	808.363,59
Arrecadado Hoje	:	3.085,18
Total	:	1.032.374,66

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	70.225,25
Despesas Pagas Hoje	:	103.578,81
Saldo nos Bancos	:	858.570,60
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	1.032.374,66

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	81.083,89	
Receitas Extra-Orçamentária	:	3.085,18		Despesa Extra-Orçamentária	:	22.494,92	
Sub-Total	:	3.085,18		Sub-Total	:	103.578,81	
Cancelamentos	:	0,00	3.085,18	Cancelamentos	:	0,00	103.578,81

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	2.403,69		0,00	2.403,69
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	798.766,67		0,00	798.766,67
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	157.893,87		100.493,63	57.400,24
Soma		959.064,23		0,00	858.570,60
Total dos Bancos		959.064,23		0,00	858.570,60
Total Geral		959.064,23		0,00	858.570,60

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

Alexandre Florencio Dias
Presidente
CPF 180.834.298-48