



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

13/2019

21/01/2019

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	:	811.448,77
Arrecadado Hoje	:	0,00
Total	:	1.032.374,66

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	173.804,06
Despesas Pagas Hoje	:	38.774,87
Saldo nos Bancos	:	819.795,73
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	1.032.374,66

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	:	6.864,76	
Despesa Extra-Orçamentária	:	31.910,11	
Sub-Total	:	38.774,87	
Cancelamentos	:	0,00	38.774,87

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	0,00	13.182,13	0,00	13.182,13
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	798.766,67	0,00	14.546,89	784.219,78
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	57.400,24	0,00	37.410,11	19.990,13
Soma		858.570,60	13.182,13	51.957,00	819.795,73
Total dos Bancos		858.570,60	13.182,13	51.957,00	819.795,73
Total Geral		858.570,60	13.182,13	51.957,00	819.795,73

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

Alexandre Florencio Dias
Presidente
CPF 180.834.298-48