



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

18/2019

REEMISSÃO

28/01/2019

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	:	811.458,37
Arrecadado Hoje	:	528,36
Total	:	1.032.912,62

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	222.869,83
Despesas Pagas Hoje	:	83.523,20
Saldo nos Bancos	:	726.519,59
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	1.032.912,62

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	83.700,15	
Receitas Extra-Orçamentária	:	528,36		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	528,36		Sub-Total	:	83.700,15	
Cancelamentos	:	0,00	528,36	Cancelamentos	:	-176,95	83.523,20

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	13.182,13	0,00	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	783.109,18	176,95	74.060,54	709.225,59
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	10.819,43	0,00	9.111,25	1.708,18
Soma		809.514,43	176,95	83.171,79	726.519,59
Total dos Bancos		809.514,43	176,95	83.171,79	726.519,59
Total Geral		809.514,43	176,95	83.171,79	726.519,59

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

Alexandre Florencio Dias
Presidente
CPF 180.834.298-48