



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

19/2019

29/01/2019

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	:	811.986,73
Arrecadado Hoje	:	0,00
Total	:	1.032.912,62

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	306.393,03
Despesas Pagas Hoje	:	0,00
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					
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00					
Sub-Total	:	0,00					
Cancelamentos	:	0,00	0,00				
				Despesa Orçamentária	:	0,00	
				Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
				Sub-Total	:	0,00	
				Cancelamentos	:	0,00	0,00

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	709.225,59		0,00	0,00	709.225,59
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	1.708,18		0,00	0,00	1.708,18
	Soma	726.519,59		0,00	0,00	726.519,59
	Total dos Bancos	726.519,59		0,00	0,00	726.519,59
	Total Geral	726.519,59		0,00	0,00	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