



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

20/2019

30/01/2019

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	:	92.298,04
Total	:	1.125.210,66

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	306.393,03
Despesas Pagas Hoje	:	357.568,71
Saldo nos Bancos	:	461.248,92
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	1.125.210,66

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		
Receitas Extra-Orçamentária	:	92.298,04		
Sub-Total	:	92.298,04		
Cancelamentos	:	0,00	92.298,04	
				357.568,71

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	299,79	265.570,46	443.954,92
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	1.708,18	0,00	0,00	1.708,18
Soma		726.519,59	299,79	265.570,46	461.248,92
Total dos Bancos		726.519,59	299,79	265.570,46	461.248,92
Total Geral		726.519,59	299,79	265.570,46	461.248,92

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

Alexandre Florencio Dias
Presidente
CPF 180.834.298-48