



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

21/2019

31/01/2019

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	:	904.284,77
Arrecadado Hoje	:	576,88
Total	:	1.125.787,54

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	663.961,74
Despesas Pagas Hoje	:	3.191,63
Saldo nos Bancos	:	458.634,17
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	1.125.787,54

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	9,50	
Receitas Extra-Orçamentária	:	576,88		Despesa Extra-Orçamentária	:	3.182,13	
Sub-Total	:	576,88		Sub-Total	:	3.191,63	
Cancelamentos	:	0,00	576,88	Cancelamentos	:	0,00	3.191,63

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	3.182,13	10.000,00
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	443.954,92	576,88	9,50	444.522,30
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	1.708,18	0,00	0,00	1.708,18
Soma		461.248,92	576,88	3.191,63	458.634,17
Total dos Bancos		461.248,92	576,88	3.191,63	458.634,17
Total Geral		461.248,92	576,88	3.191,63	458.634,17

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

Alexandre Florencio Dias
Presidente
CPF 180.834.298-48