



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

30/2019

13/02/2019

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	:	904.896,91
Arrecadado Hoje	:	0,00
Total	:	1.125.822,80

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	747.679,94
Despesas Pagas Hoje	:	2.109,76
Saldo nos Bancos	:	376.033,10
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	1.125.822,80

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	:	3.486,82	
Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	3.486,82	
Cancelamentos	:	-1.377,06	2.109,76

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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	365.088,54	1.377,06	3.486,82	362.978,78
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	3.054,32	0,00	0,00	3.054,32
Soma		378.142,86	1.377,06	3.486,82	376.033,10
Total dos Bancos		378.142,86	1.377,06	3.486,82	376.033,10
Total Geral		378.142,86	1.377,06	3.486,82	376.033,10

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

Alexandre Florencio Dias
Presidente
CPF 180.834.298-48