



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

32/2019

15/02/2019

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	:	763.036,37
Despesas Pagas Hoje	:	30.209,81
Saldo nos Bancos	:	332.576,62
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	:	218,87	
Despesa Extra-Orçamentária	:	29.990,94	
Sub-Total	:	30.209,81	
Cancelamentos	:	0,00	30.209,81

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	218,87	9.781,13
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	349.732,11		0,00	29.852,19	319.879,92
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	3.054,32		0,00	138,75	2.915,57
Soma		362.786,43		0,00	30.209,81	332.576,62
Total dos Bancos		362.786,43		0,00	30.209,81	332.576,62
Total Geral		362.786,43		0,00	30.209,81	332.576,62

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

Alexandre Florencio Dias
Presidente
CPF 180.834.298-48