



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

34/2019

REEMISSÃO

19/02/2019

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	:	812.262,22
Despesas Pagas Hoje	:	290,00
Saldo nos Bancos	:	313.270,58
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	1.125.822,80

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	290,00	
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	0,00		Sub-Total	:	290,00	
Cancelamentos	:	0,00	0,00	Cancelamentos	:	0,00	290,00

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	9.781,13		0,00	9.781,13
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	300.863,88		0,00	300.863,88
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	2.915,57		0,00	2.915,57
	Soma	313.560,58		0,00	313.270,58
	Total dos Bancos	313.560,58		0,00	313.270,58
	Total Geral	313.560,58		0,00	313.270,58

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

Alexandre Florencio Dias
Presidente
CPF 180.834.298-48