



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

36/2019

21/02/2019

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	:	1.713.230,25
Arrecadado Hoje	:	3.100,23
Total	:	1.937.256,37

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	886.136,76
Despesas Pagas Hoje	:	24.855,14
Saldo nos Bancos	:	1.026.264,47
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	1.937.256,37

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	24.855,14	
Receitas Extra-Orçamentária	:	3.100,23		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	3.100,23		Sub-Total	:	24.855,14	
Cancelamentos	:	0,00	3.100,23	Cancelamentos	:	0,00	24.855,14

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	1.037.746,75		0,00	1.015.991,84
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	491,50		0,00	491,50
Soma		1.048.019,38		0,00	1.026.264,47
Total dos Bancos		1.048.019,38		0,00	1.026.264,47
Total Geral		1.048.019,38		0,00	1.026.264,47

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

Alexandre Florencio Dias
Presidente
CPF 180.834.298-48