



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

39/2019

26/02/2019

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	:	1.716.340,13
Arrecadado Hoje	:	0,00
Total	:	1.937.266,02

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	918.766,95
Despesas Pagas Hoje	:	599,20
Saldo nos Bancos	:	1.017.899,87
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	1.937.266,02

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	:	599,20	
Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	599,20	
Cancelamentos	:	0,00	599,20

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	0,00	9.781,13
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	1.008.226,44	0,00	599,20	1.007.627,24
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	491,50	0,00	0,00	491,50
Soma		1.018.499,07	0,00	599,20	1.017.899,87
Total dos Bancos		1.018.499,07	0,00	599,20	1.017.899,87
Total Geral		1.018.499,07	0,00	599,20	1.017.899,87

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

Alexandre Florencio Dias
Presidente
CPF 180.834.298-48