



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

49/2019

15/03/2019

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	:	1.811.371,89
Arrecadado Hoje	:	5,64
Total	:	2.032.303,42

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	1.410.342,01
Despesas Pagas Hoje	:	11.560,81
Saldo nos Bancos	:	610.400,60
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	2.032.303,42

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	11.039,69	
Receitas Extra-Orçamentária	:	5,64		Despesa Extra-Orçamentária	:	521,12	
Sub-Total	:	5,64		Sub-Total	:	11.560,81	
Cancelamentos	:	0,00	5,64	Cancelamentos	:	0,00	11.560,81

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	8.772,26		0,00	8.772,26
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	612.692,01		0,00	612.692,01
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	491,50		0,00	491,50
	Soma	621.955,77		0,00	621.955,77
	Total dos Bancos	621.955,77		0,00	621.955,77
	Total Geral	621.955,77		0,00	621.955,77

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

Alexandre Florencio Dias
Presidente
CPF 180.834.298-48