



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

53/2019

21/03/2019

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	:	2.619.750,27
Arrecadado Hoje	:	0,00
Total	:	2.840.676,16

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	1.544.716,89
Despesas Pagas Hoje	:	654,85
Saldo nos Bancos	:	1.295.304,42
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	2.840.676,16

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	:	516,10	
Despesa Extra-Orçamentária	:	138,75	
Sub-Total	:	654,85	
Cancelamentos	:	0,00	654,85

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	0,00	8.772,26
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	1.286.695,51	0,00	654,85	1.286.040,66
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	491,50	0,00	0,00	491,50
Soma		1.295.959,27	0,00	654,85	1.295.304,42
Total dos Bancos		1.295.959,27	0,00	654,85	1.295.304,42
Total Geral		1.295.959,27	0,00	654,85	1.295.304,42

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

Alexandre Florencio Dias
Presidente
CPF 180.834.298-48