



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

54/2019

22/03/2019

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	:	3.150,82
Total	:	2.843.826,98

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	1.545.371,74
Despesas Pagas Hoje	:	28.115,07
Saldo nos Bancos	:	1.270.340,17
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	2.843.826,98

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	28.115,07	
Receitas Extra-Orçamentária	:	3.150,82		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	3.150,82		Sub-Total	:	28.115,07	
Cancelamentos	:	0,00	3.150,82	Cancelamentos	:	0,00	28.115,07

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	1.286.040,66	0,00	24.964,25	1.261.076,41
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	491,50	0,00	0,00	491,50
Soma		1.295.304,42	0,00	24.964,25	1.270.340,17
Total dos Bancos		1.295.304,42	0,00	24.964,25	1.270.340,17
Total Geral		1.295.304,42	0,00	24.964,25	1.270.340,17

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

Alexandre Florencio Dias
Presidente
CPF 180.834.298-48