



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

40/2019

27/02/2019

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	:	94.510,64
Total	:	2.031.776,66

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	919.366,15
Despesas Pagas Hoje	:	404.106,89
Saldo nos Bancos	:	708.303,62
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	2.031.776,66

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00	Despesa Orçamentária	:	404.106,89	
Receitas Extra-Orçamentária	:	94.510,64	Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	94.510,64	Sub-Total	:	404.106,89	
Cancelamentos	:	0,00	Cancelamentos	:	0,00	404.106,89

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	3.182,13	0,00	12.963,26
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	1.007.627,24	0,00	312.778,38	694.848,86
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	491,50	0,00	0,00	491,50
Soma		1.017.899,87	3.182,13	312.778,38	708.303,62
Total dos Bancos		1.017.899,87	3.182,13	312.778,38	708.303,62
Total Geral		1.017.899,87	3.182,13	312.778,38	708.303,62

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

Alexandre Florencio Dias
Presidente
CPF 180.834.298-48