



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

43/2019

07/03/2019

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	:	0,00
Total	:	2.032.297,78

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	1.339.538,51
Despesas Pagas Hoje	:	31.974,60
Saldo nos Bancos	:	660.784,67
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	2.032.297,78

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	19.829,25	
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00		Despesa Extra-Orçamentária	:	12.145,35	
Sub-Total	:	0,00		Sub-Total	:	31.974,60	
Cancelamentos	:	0,00	0,00	Cancelamentos	:	0,00	31.974,60

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	1.008,87	8.772,26
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	682.486,64		0,00	30.965,73	651.520,91
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	491,50		0,00	0,00	491,50
Soma		692.759,27		0,00	31.974,60	660.784,67
Total dos Bancos		692.759,27		0,00	31.974,60	660.784,67
Total Geral		692.759,27		0,00	31.974,60	660.784,67

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

Alexandre Florencio Dias
Presidente
CPF 180.834.298-48