



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

44/2019

08/03/2019

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	:	1.371.513,11
Despesas Pagas Hoje	:	19.300,82
Saldo nos Bancos	:	641.483,85
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	2.032.297,78

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	0,00	
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00		Despesa Extra-Orçamentária	:	19.300,82	
Sub-Total	:	0,00		Sub-Total	:	19.300,82	
Cancelamentos	:	0,00	0,00	Cancelamentos	:	0,00	19.300,82

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	651.520,91		19.300,82	632.220,09
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	491,50		0,00	491,50
	Soma	660.784,67		0,00	641.483,85
	Total dos Bancos	660.784,67		0,00	641.483,85
	Total Geral	660.784,67		0,00	641.483,85

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

Alexandre Florencio Dias
Presidente
CPF 180.834.298-48