



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

51/2019

19/03/2019

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	:	1.811.383,16
Arrecadado Hoje	:	33,77
Total	:	2.032.342,82

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	1.440.293,28
Despesas Pagas Hoje	:	2.786,60
Saldo nos Bancos	:	589.262,94
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	2.032.342,82

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00	
Receitas Extra-Orçamentária	:	33,77	
Sub-Total	:	33,77	
Cancelamentos	:	0,00	33,77
Despesa Orçamentária	:	2.786,60	
Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	2.786,60	
Cancelamentos	:	0,00	2.786,60

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	8.772,26	0,00	0,00	8.772,26
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	582.752,01	0,00	2.752,83	579.999,18
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	491,50	0,00	0,00	491,50
Soma		592.015,77	0,00	2.752,83	589.262,94
Total dos Bancos		592.015,77	0,00	2.752,83	589.262,94
Total Geral		592.015,77	0,00	2.752,83	589.262,94

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

Alexandre Florencio Dias
Presidente
CPF 180.834.298-48