



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

55/2019

25/03/2019

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	:	2.622.901,09
Arrecadado Hoje	:	0,00
Total	:	2.843.826,98

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	1.573.486,81
Despesas Pagas Hoje	:	9.243,57
Saldo nos Bancos	:	1.261.096,60
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	2.843.826,98

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	9.549,72	
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	0,00		Sub-Total	:	9.549,72	
Cancelamentos	:	0,00	0,00	Cancelamentos	:	-306,15	9.243,57

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	3.182,13	0,00	11.954,39
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	1.261.076,41	306,15	12.731,85	1.248.650,71
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	491,50	0,00	0,00	491,50
Soma		1.270.340,17	3.488,28	12.731,85	1.261.096,60
Total dos Bancos		1.270.340,17	3.488,28	12.731,85	1.261.096,60
Total Geral		1.270.340,17	3.488,28	12.731,85	1.261.096,60

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

Alexandre Florencio Dias
Presidente
CPF 180.834.298-48