



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

58/2019

28/03/2019

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	:	2.623.039,84
Arrecadado Hoje	:	101.410,06
Total	:	2.945.375,79

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	1.598.131,81
Despesas Pagas Hoje	:	441.801,95
Saldo nos Bancos	:	905.442,03
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	2.945.375,79

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	438.619,82	
Receitas Extra-Orçamentária	:	101.410,06		Despesa Extra-Orçamentária	:	3.182,13	
Sub-Total	:	101.410,06		Sub-Total	:	441.801,95	
Cancelamentos	:	0,00	101.410,06	Cancelamentos	:	0,00	441.801,95

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	11.954,39	0,00	3.182,13	8.772,26
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	1.233.879,53	0,00	337.209,76	896.669,77
	Soma	1.245.833,92	0,00	340.391,89	905.442,03
	Total dos Bancos	1.245.833,92	0,00	340.391,89	905.442,03
	Total Geral	1.245.833,92	0,00	340.391,89	905.442,03

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

Alexandre Florencio Dias
Presidente
CPF 180.834.298-48