



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

63/2019

04/04/2019

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	:	2.725.208,68
Arrecadado Hoje	:	316,62
Total	:	2.946.451,19

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	2.043.746,09
Despesas Pagas Hoje	:	2.591,24
Saldo nos Bancos	:	900.113,86
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	2.946.451,19

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	6.398,46	
Receitas Extra-Orçamentária	:	633,24		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	633,24		Sub-Total	:	6.398,46	
Cancelamentos	:	-316,62	316,62	Cancelamentos	:	-3.807,22	2.591,24

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	893.616,22	3.490,60	5.765,22	891.341,60
	Soma	902.388,48	3.490,60	5.765,22	900.113,86
	Total dos Bancos	902.388,48	3.490,60	5.765,22	900.113,86
	Total Geral	902.388,48	3.490,60	5.765,22	900.113,86

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

Alexandre Florencio Dias
Presidente
CPF 180.834.298-48