



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

64/2019

05/04/2019

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	:	2.725.525,30
Arrecadado Hoje	:	0,00
Total	:	2.946.451,19

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	2.046.337,33
Despesas Pagas Hoje	:	31.209,92
Saldo nos Bancos	:	868.903,94
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	2.946.451,19

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	17.873,00	
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00		Despesa Extra-Orçamentária	:	13.336,92	
Sub-Total	:	0,00		Sub-Total	:	31.209,92	
Cancelamentos	:	0,00	0,00	Cancelamentos	:	0,00	31.209,92

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	1.418,67	7.353,59
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	891.341,60	0,00	29.791,25	861.550,35
	Soma	900.113,86	0,00	31.209,92	868.903,94
	Total dos Bancos	900.113,86	0,00	31.209,92	868.903,94
	Total Geral	900.113,86	0,00	31.209,92	868.903,94

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

Alexandre Florencio Dias
Presidente
CPF 180.834.298-48