



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

72/2019

17/04/2019

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	:	2.725.817,93
Arrecadado Hoje	:	0,00
Total	:	2.946.743,82

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	2.130.363,25
Despesas Pagas Hoje	:	88.539,69
Saldo nos Bancos	:	727.840,88
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	2.946.743,82

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00	
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	0,00	
Cancelamentos	:	0,00	0,00
Despesa Orçamentária	:	64.844,49	
Despesa Extra-Orçamentária	:	23.695,20	
Sub-Total	:	88.539,69	
Cancelamentos	:	0,00	88.539,69

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	7.353,59	0,00	0,00	7.353,59
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	809.026,98	0,00	88.539,69	720.487,29
	Soma	816.380,57	0,00	88.539,69	727.840,88
	Total dos Bancos	816.380,57	0,00	88.539,69	727.840,88
	Total Geral	816.380,57	0,00	88.539,69	727.840,88

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

Alexandre Florencio Dias
Presidente
CPF 180.834.298-48