



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

89/2019

15/05/2019

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	:	3.640.970,68
Arrecadado Hoje	:	0,00
Total	:	3.861.896,57

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	2.835.533,62
Despesas Pagas Hoje	:	10.135,04
Saldo nos Bancos	:	1.016.227,91
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	3.861.896,57

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	10.577,84	
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	0,00		Sub-Total	:	10.577,84	
Cancelamentos	:	0,00	0,00	Cancelamentos	:	-442,80	10.135,04

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	6.861,12	0,00	0,00	6.861,12
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	1.019.501,83	442,80	10.577,84	1.009.366,79
	Soma	1.026.362,95	442,80	10.577,84	1.016.227,91
	Total dos Bancos	1.026.362,95	442,80	10.577,84	1.016.227,91
	Total Geral	1.026.362,95	442,80	10.577,84	1.016.227,91

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

Alexandre Florencio Dias
Presidente
CPF 180.834.298-48