



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

91/2019

17/05/2019

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	:	2.846.818,37
Despesas Pagas Hoje	:	8.770,50
Saldo nos Bancos	:	1.006.307,70
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	3.861.896,57

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	:	8.916,51	
Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	8.916,51	
Cancelamentos	:	-146,01	8.770,50

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	1.008.217,08	146,01	8.916,51	999.446,58
	Soma	1.015.078,20	146,01	8.916,51	1.006.307,70
	Total dos Bancos	1.015.078,20	146,01	8.916,51	1.006.307,70
	Total Geral	1.015.078,20	146,01	8.916,51	1.006.307,70

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

Alexandre Florencio Dias
Presidente
CPF 180.834.298-48