



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

92/2019

20/05/2019

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	:	808.333,34
Total	:	4.670.229,91

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	2.855.588,87
Despesas Pagas Hoje	:	126.758,42
Saldo nos Bancos	:	1.687.882,62
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	4.670.229,91

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	65.329,10	
Receitas Extra-Orçamentária	:	808.333,34		Despesa Extra-Orçamentária	:	61.429,32	
Sub-Total	:	808.333,34		Sub-Total	:	126.758,42	
Cancelamentos	:	0,00	808.333,34	Cancelamentos	:	0,00	126.758,42

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	999.446,58	808.333,34	126.758,42	1.681.021,50
Soma		1.006.307,70	808.333,34	126.758,42	1.687.882,62
Total dos Bancos		1.006.307,70	808.333,34	126.758,42	1.687.882,62
Total Geral		1.006.307,70	808.333,34	126.758,42	1.687.882,62

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

Alexandre Florencio Dias
Presidente
CPF 180.834.298-48