



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

95/2019

23/05/2019

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	:	4.452.389,19
Arrecadado Hoje	:	7,88
Total	:	4.673.322,96

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	3.009.546,35
Despesas Pagas Hoje	:	2.300,00
Saldo nos Bancos	:	1.661.476,61
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	4.673.322,96

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00	Despesa Orçamentária	:	2.300,00	
Receitas Extra-Orçamentária	:	7,88	Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	7,88	Sub-Total	:	2.300,00	
Cancelamentos	:	0,00	Cancelamentos	:	0,00	2.300,00

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	9.267,13	0,00	0,00	9.267,13
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	1.654.501,60	0,00	2.292,12	1.652.209,48
	Soma	1.663.768,73	0,00	2.292,12	1.661.476,61
	Total dos Bancos	1.663.768,73	0,00	2.292,12	1.661.476,61
	Total Geral	1.663.768,73	0,00	2.292,12	1.661.476,61

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

Alexandre Florencio Dias
Presidente
CPF 180.834.298-48