



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

101/2019

31/05/2019

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	:	4.554.575,59
Arrecadado Hoje	:	10.306,95
Total	:	4.785.808,43

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	3.495.987,54
Despesas Pagas Hoje	:	14.375,90
Saldo nos Bancos	:	1.275.444,99
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	4.785.808,43

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00	
Receitas Extra-Orçamentária	:	10.306,95	
Sub-Total	:	10.306,95	
Cancelamentos	:	0,00	10.306,95
Despesa Orçamentária	:	15.642,25	
Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	15.642,25	
Cancelamentos	:	-1.266,35	14.375,90

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	1.272.652,82	2.586,21	6.655,16	1.268.583,87
Soma		1.279.513,94	2.586,21	6.655,16	1.275.444,99
Total dos Bancos		1.279.513,94	2.586,21	6.655,16	1.275.444,99
Total Geral		1.279.513,94	2.586,21	6.655,16	1.275.444,99

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

Alexandre Florencio Dias
Presidente
CPF 180.834.298-48