



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

65/2019

08/04/2019

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	:	2.725.525,30
Arrecadado Hoje	:	89,70
Total	:	2.946.540,89

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	2.077.547,25
Despesas Pagas Hoje	:	22.404,81
Saldo nos Bancos	:	846.588,83
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	2.946.540,89

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	3.366,98	
Receitas Extra-Orçamentária	:	89,70		Despesa Extra-Orçamentária	:	19.037,83	
Sub-Total	:	89,70		Sub-Total	:	22.404,81	
Cancelamentos	:	0,00	89,70	Cancelamentos	:	0,00	22.404,81

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	7.353,59		0,00	7.353,59
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	861.550,35		0,00	839.235,24
	Soma	868.903,94		0,00	846.588,83
	Total dos Bancos	868.903,94		0,00	846.588,83
	Total Geral	868.903,94		0,00	846.588,83

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

Alexandre Florencio Dias
Presidente
CPF 180.834.298-48