



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

66/2019

09/04/2019

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	:	2.725.615,00
Arrecadado Hoje	:	116,93
Total	:	2.946.657,82

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	2.099.952,06
Despesas Pagas Hoje	:	4.900,03
Saldo nos Bancos	:	841.805,73
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	2.946.657,82

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	5.598,47	
Receitas Extra-Orçamentária	:	116,93		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	116,93		Sub-Total	:	5.598,47	
Cancelamentos	:	0,00	116,93	Cancelamentos	:	-698,44	4.900,03

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	0,00	7.353,59
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	839.235,24	698,44	5.481,54	834.452,14
Soma		846.588,83	698,44	5.481,54	841.805,73
Total dos Bancos		846.588,83	698,44	5.481,54	841.805,73
Total Geral		846.588,83	698,44	5.481,54	841.805,73

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

Alexandre Florencio Dias
Presidente
CPF 180.834.298-48