



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

68/2019

11/04/2019

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	:	2.725.736,43
Arrecadado Hoje	:	0,00
Total	:	2.946.662,32

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	2.116.185,64
Despesas Pagas Hoje	:	701,94
Saldo nos Bancos	:	829.774,74
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	2.946.662,32

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	0,00	
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00		Despesa Extra-Orçamentária	:	778,21	
Sub-Total	:	0,00		Sub-Total	:	778,21	
Cancelamentos	:	0,00	0,00	Cancelamentos	:	-76,27	701,94

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	823.123,09	76,27	778,21	822.421,15
Soma		830.476,68	76,27	778,21	829.774,74
Total dos Bancos		830.476,68	76,27	778,21	829.774,74
Total Geral		830.476,68	76,27	778,21	829.774,74

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

Alexandre Florencio Dias
Presidente
CPF 180.834.298-48