



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

77/2019

26/04/2019

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	:	3.537.236,44
Arrecadado Hoje	:	0,00
Total	:	3.758.162,33

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	2.281.211,39
Despesas Pagas Hoje	:	16.347,13
Saldo nos Bancos	:	1.460.603,81
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	3.758.162,33

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	16.347,13	
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	0,00		Sub-Total	:	16.347,13	
Cancelamentos	:	0,00	0,00	Cancelamentos	:	0,00	16.347,13

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	9.759,60		0,00	9.759,60
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	1.467.191,34		0,00	1.450.844,21
	Soma	1.476.950,94		0,00	1.460.603,81
	Total dos Bancos	1.476.950,94		0,00	1.460.603,81
	Total Geral	1.476.950,94		0,00	1.460.603,81

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

Alexandre Florencio Dias
Presidente
CPF 180.834.298-48