



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

79/2019

30/04/2019

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	:	3.639.380,36
Arrecadado Hoje	:	1.063,61
Total	:	3.861.369,86

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	2.730.905,08
Despesas Pagas Hoje	:	7.341,50
Saldo nos Bancos	:	1.123.123,28
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	3.861.369,86

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	5.097,19	
Receitas Extra-Orçamentária	:	1.063,61		Despesa Extra-Orçamentária	:	2.406,01	
Sub-Total	:	1.063,61		Sub-Total	:	7.503,20	
Cancelamentos	:	0,00	1.063,61	Cancelamentos	:	-161,70	7.341,50

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	2.406,01	7.353,59
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	1.119.641,57	1.225,31	5.097,19	1.115.769,69
	Soma	1.129.401,17	1.225,31	7.503,20	1.123.123,28
	Total dos Bancos	1.129.401,17	1.225,31	7.503,20	1.123.123,28
	Total Geral	1.129.401,17	1.225,31	7.503,20	1.123.123,28

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

Alexandre Florencio Dias
Presidente
CPF 180.834.298-48