



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

81/2019

03/05/2019

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	:	3.640.443,97
Arrecadado Hoje	:	0,00
Total	:	3.861.369,86

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	2.737.519,01
Despesas Pagas Hoje	:	30.645,62
Saldo nos Bancos	:	1.093.205,23
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	3.861.369,86

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	16.840,02	
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00		Despesa Extra-Orçamentária	:	14.142,01	
Sub-Total	:	0,00		Sub-Total	:	30.982,03	
Cancelamentos	:	0,00	0,00	Cancelamentos	:	-336,41	30.645,62

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	1.116.497,26	336,41	30.982,03	1.085.851,64
	Soma	1.123.850,85	336,41	30.982,03	1.093.205,23
	Total dos Bancos	1.123.850,85	336,41	30.982,03	1.093.205,23
	Total Geral	1.123.850,85	336,41	30.982,03	1.093.205,23

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

Alexandre Florencio Dias
Presidente
CPF 180.834.298-48