



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

87/2019

13/05/2019

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	:	3.640.970,68
Arrecadado Hoje	:	0,00
Total	:	3.861.896,57

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	2.834.623,15
Despesas Pagas Hoje	:	2.895,00
Saldo nos Bancos	:	1.024.378,42
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	3.861.896,57

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00		
Sub-Total	:	0,00		
Cancelamentos	:	0,00	0,00	
Despesa Orçamentária	:	2.895,00		
Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00		
Sub-Total	:	2.895,00		
Cancelamentos	:	0,00		2.895,00

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	6.861,12		0,00	6.861,12
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	1.020.412,30		0,00	1.017.517,30
Soma		1.027.273,42		0,00	1.024.378,42
Total dos Bancos		1.027.273,42		0,00	1.024.378,42
Total Geral		1.027.273,42		0,00	1.024.378,42

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

Alexandre Florencio Dias
Presidente
CPF 180.834.298-48