



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

97/2019

27/05/2019

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	:	4.452.397,07
Arrecadado Hoje	:	138,75
Total	:	4.673.461,71

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	3.013.152,35
Despesas Pagas Hoje	:	10.064,76
Saldo nos Bancos	:	1.650.244,60
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	4.673.461,71

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	12.622,60	
Receitas Extra-Orçamentária	:	138,75		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	138,75		Sub-Total	:	12.622,60	
Cancelamentos	:	0,00	138,75	Cancelamentos	:	-2.557,84	10.064,76

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	9.267,13	0,00	0,00	9.267,13
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	1.650.903,48	2.557,84	12.483,85	1.640.977,47
	Soma	1.660.170,61	2.557,84	12.483,85	1.650.244,60
	Total dos Bancos	1.660.170,61	2.557,84	12.483,85	1.650.244,60
	Total Geral	1.660.170,61	2.557,84	12.483,85	1.650.244,60

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

Alexandre Florencio Dias
Presidente
CPF 180.834.298-48