



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

99/2019

29/05/2019

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	:	4.454.295,87
Arrecadado Hoje	:	0,00
Total	:	4.675.221,76

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	3.038.398,24
Despesas Pagas Hoje	:	17.782,90
Saldo nos Bancos	:	1.619.040,62
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	4.675.221,76

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	16.061,08	
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00		Despesa Extra-Orçamentária	:	2.406,01	
Sub-Total	:	0,00		Sub-Total	:	18.467,09	
Cancelamentos	:	0,00	0,00	Cancelamentos	:	-684,19	17.782,90

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	2.406,01	6.861,12
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	1.627.556,39	684,19	16.061,08	1.612.179,50
	Soma	1.636.823,52	684,19	18.467,09	1.619.040,62
	Total dos Bancos	1.636.823,52	684,19	18.467,09	1.619.040,62
	Total Geral	1.636.823,52	684,19	18.467,09	1.619.040,62

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

Alexandre Florencio Dias
Presidente
CPF 180.834.298-48