



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

100/2019

30/05/2019

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	:	100.279,72
Total	:	4.775.501,48

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	3.056.181,14
Despesas Pagas Hoje	:	439.806,40
Saldo nos Bancos	:	1.279.513,94
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	4.775.501,48

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00			
Receitas Extra-Orçamentária	:	100.279,72			
Sub-Total	:	100.279,72			
Cancelamentos	:	0,00	100.279,72		
Despesa Orçamentária	:	439.806,40			
Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00			
Sub-Total	:	439.806,40			
Cancelamentos	:	0,00		439.806,40	

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	0,00	6.861,12
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	1.612.179,50	0,00	339.526,68	1.272.652,82
	Soma	1.619.040,62	0,00	339.526,68	1.279.513,94
	Total dos Bancos	1.619.040,62	0,00	339.526,68	1.279.513,94
	Total Geral	1.619.040,62	0,00	339.526,68	1.279.513,94

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

Alexandre Florencio Dias
Presidente
CPF 180.834.298-48