



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

104/2019

05/06/2019

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	:	4.564.882,54
Arrecadado Hoje	:	0,00
Total	:	4.785.808,43

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	3.514.384,59
Despesas Pagas Hoje	:	42.756,48
Saldo nos Bancos	:	1.228.667,36
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	4.785.808,43

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	:	26.683,11	
Despesa Extra-Orçamentária	:	16.073,37	
Sub-Total	:	42.756,48	
Cancelamentos	:	0,00	42.756,48

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	1.551,43	5.309,69
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	1.264.562,72	0,00	41.205,05	1.223.357,67
	Soma	1.271.423,84	0,00	42.756,48	1.228.667,36
	Total dos Bancos	1.271.423,84	0,00	42.756,48	1.228.667,36
	Total Geral	1.271.423,84	0,00	42.756,48	1.228.667,36

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

Alexandre Florencio Dias
Presidente
CPF 180.834.298-48