



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

112/2019

17/06/2019

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	:	4.565.080,54
Arrecadado Hoje	:	0,00
Total	:	4.786.006,43

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	3.723.592,49
Despesas Pagas Hoje	:	8.286,38
Saldo nos Bancos	:	1.054.127,56
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	4.786.006,43

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	:	6.966,52		
Despesa Extra-Orçamentária	:	1.319,86		
Sub-Total	:	8.286,38		
Cancelamentos	:	0,00		8.286,38

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	5.309,69	0,00	0,00	5.309,69
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	1.057.104,25	0,00	8.286,38	1.048.817,87
	Soma	1.062.413,94	0,00	8.286,38	1.054.127,56
	Total dos Bancos	1.062.413,94	0,00	8.286,38	1.054.127,56
	Total Geral	1.062.413,94	0,00	8.286,38	1.054.127,56

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

Alexandre Florencio Dias
Presidente
CPF 180.834.298-48