



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

118/2019

27/06/2019

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	:	5.376.591,66
Arrecadado Hoje	:	102.059,71
Total	:	5.699.577,26

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	3.924.829,09
Despesas Pagas Hoje	:	482.748,15
Saldo nos Bancos	:	1.292.000,02
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	5.699.577,26

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	484.212,67	
Receitas Extra-Orçamentária	:	102.059,71		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	102.059,71		Sub-Total	:	484.212,67	
Cancelamentos	:	0,00	102.059,71	Cancelamentos	:	-1.464,52	482.748,15

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	1.667.378,77	1.464,52	382.152,96	1.286.690,33
Soma		1.672.688,46	1.464,52	382.152,96	1.292.000,02
Total dos Bancos		1.672.688,46	1.464,52	382.152,96	1.292.000,02
Total Geral		1.672.688,46	1.464,52	382.152,96	1.292.000,02

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

Alexandre Florencio Dias
Presidente
CPF 180.834.298-48