



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

119/2019

28/06/2019

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	:	5.478.651,37
Arrecadado Hoje	:	1.169,32
Total	:	5.700.746,58

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	4.407.577,24
Despesas Pagas Hoje	:	88.328,74
Saldo nos Bancos	:	1.204.840,60
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	5.700.746,58

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	88.328,74	
Receitas Extra-Orçamentária	:	1.169,32		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	1.169,32		Sub-Total	:	88.328,74	
Cancelamentos	:	0,00	1.169,32	Cancelamentos	:	0,00	88.328,74

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	1.286.690,33	1.159,72	88.319,14	1.199.530,91
Soma		1.292.000,02	1.159,72	88.319,14	1.204.840,60
Total dos Bancos		1.292.000,02	1.159,72	88.319,14	1.204.840,60
Total Geral		1.292.000,02	1.159,72	88.319,14	1.204.840,60

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

Alexandre Florencio Dias
Presidente
CPF 180.834.298-48