



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

125/2019

10/07/2019

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	:	5.479.830,95
Arrecadado Hoje	:	0,00
Total	:	5.700.756,84

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	4.563.348,42
Despesas Pagas Hoje	:	13.050,80
Saldo nos Bancos	:	1.124.357,62
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	5.700.756,84

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	3.035,50	
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00		Despesa Extra-Orçamentária	:	10.015,30	
Sub-Total	:	0,00		Sub-Total	:	13.050,80	
Cancelamentos	:	0,00	0,00	Cancelamentos	:	0,00	13.050,80

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	4.232,82		0,00	4.232,82
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	1.133.175,60		0,00	1.120.124,80
	Soma	1.137.408,42		0,00	1.124.357,62
	Total dos Bancos	1.137.408,42		0,00	1.124.357,62
	Total Geral	1.137.408,42		0,00	1.124.357,62

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

Alexandre Florencio Dias
Presidente
CPF 180.834.298-48