



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

113/2019

18/06/2019

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	:	3.731.878,87
Despesas Pagas Hoje	:	9.006,40
Saldo nos Bancos	:	1.045.121,16
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	
				9.006,40

Despesa Orçamentária	:	9.006,40		
Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00		
Sub-Total	:	9.006,40		
Cancelamentos	:	0,00		9.006,40

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	1.048.817,87	0,00	9.006,40	1.039.811,47
	Soma	1.054.127,56	0,00	9.006,40	1.045.121,16
	Total dos Bancos	1.054.127,56	0,00	9.006,40	1.045.121,16
	Total Geral	1.054.127,56	0,00	9.006,40	1.045.121,16

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

Alexandre Florencio Dias
Presidente
CPF 180.834.298-48