



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

115/2019

24/06/2019

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	:	5.373.413,93
Arrecadado Hoje	:	3.175,63
Total	:	5.597.515,45

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	3.825.162,65
Despesas Pagas Hoje	:	62.955,52
Saldo nos Bancos	:	1.709.397,28
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	5.597.515,45

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	26.741,96	
Receitas Extra-Orçamentária	:	3.175,63		Despesa Extra-Orçamentária	:	36.271,25	
Sub-Total	:	3.175,63		Sub-Total	:	63.013,21	
Cancelamentos	:	0,00	3.175,63	Cancelamentos	:	-57,69	62.955,52

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	1.763.867,48	57,69	59.837,58	1.704.087,59
	Soma	1.769.177,17	57,69	59.837,58	1.709.397,28
	Total dos Bancos	1.769.177,17	57,69	59.837,58	1.709.397,28
	Total Geral	1.769.177,17	57,69	59.837,58	1.709.397,28

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

Alexandre Florencio Dias
Presidente
CPF 180.834.298-48