



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

116/2019

25/06/2019

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	:	5.376.589,56
Arrecadado Hoje	:	2,10
Total	:	5.597.517,55

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	3.888.118,17
Despesas Pagas Hoje	:	464,40
Saldo nos Bancos	:	1.708.934,98
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	5.597.517,55

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	464,40	
Receitas Extra-Orçamentária	:	2,10		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	2,10		Sub-Total	:	464,40	
Cancelamentos	:	0,00	2,10	Cancelamentos	:	0,00	464,40

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	1.704.087,59	0,00	462,30	1.703.625,29
	Soma	1.709.397,28	0,00	462,30	1.708.934,98
	Total dos Bancos	1.709.397,28	0,00	462,30	1.708.934,98
	Total Geral	1.709.397,28	0,00	462,30	1.708.934,98

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

Alexandre Florencio Dias
Presidente
CPF 180.834.298-48