



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

120/2019

01/07/2019

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	:	5.479.820,69
Arrecadado Hoje	:	10,26
Total	:	5.700.756,84

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	4.495.905,98
Despesas Pagas Hoje	:	3.413,92
Saldo nos Bancos	:	1.201.436,94
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	5.700.756,84

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	3.413,92	
Receitas Extra-Orçamentária	:	10,26		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	10,26		Sub-Total	:	3.413,92	
Cancelamentos	:	0,00	10,26	Cancelamentos	:	0,00	3.413,92

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	1.199.530,91	0,00	3.403,66	1.196.127,25
	Soma	1.204.840,60	0,00	3.403,66	1.201.436,94
	Total dos Bancos	1.204.840,60	0,00	3.403,66	1.201.436,94
	Total Geral	1.204.840,60	0,00	3.403,66	1.201.436,94

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

Alexandre Florencio Dias
Presidente
CPF 180.834.298-48