



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

122/2019

03/07/2019

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	:	4.499.319,90
Despesas Pagas Hoje	:	424,89
Saldo nos Bancos	:	1.201.012,05
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	5.700.756,84

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	424,89	
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	0,00		Sub-Total	:	424,89	
Cancelamentos	:	0,00	0,00	Cancelamentos	:	0,00	424,89

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	1.196.127,25	0,00	424,89	1.195.702,36
	Soma	1.201.436,94	0,00	424,89	1.201.012,05
	Total dos Bancos	1.201.436,94	0,00	424,89	1.201.012,05
	Total Geral	1.201.436,94	0,00	424,89	1.201.012,05

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

Alexandre Florencio Dias
Presidente
CPF 180.834.298-48