



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

127/2019

12/07/2019

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	:	54,22
Total	:	5.700.811,06

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	4.584.444,13
Despesas Pagas Hoje	:	15.746,77
Saldo nos Bancos	:	1.100.620,16
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	5.700.811,06

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	15.746,77	
Receitas Extra-Orçamentária	:	54,22		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	54,22		Sub-Total	:	15.746,77	
Cancelamentos	:	0,00	54,22	Cancelamentos	:	0,00	15.746,77

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	4.232,82		0,00	4.232,82
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	1.112.079,89		0,00	1.096.387,34
	Soma	1.116.312,71		0,00	1.100.620,16
	Total dos Bancos	1.116.312,71		0,00	1.100.620,16
	Total Geral	1.116.312,71		0,00	1.100.620,16

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

Alexandre Florencio Dias
Presidente
CPF 180.834.298-48