



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

130/2019

17/07/2019

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	:	5.479.885,17
Arrecadado Hoje	:	5,66
Total	:	5.700.816,72

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	4.605.912,62
Despesas Pagas Hoje	:	3.299,64
Saldo nos Bancos	:	1.091.604,46
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	5.700.816,72

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	3.299,64	
Receitas Extra-Orçamentária	:	5,66		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	5,66		Sub-Total	:	3.299,64	
Cancelamentos	:	0,00	5,66	Cancelamentos	:	0,00	3.299,64

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	1.090.665,62		3.293,98	1.087.371,64
	Soma	1.094.898,44		0,00	1.091.604,46
	Total dos Bancos	1.094.898,44		0,00	1.091.604,46
	Total Geral	1.094.898,44		0,00	1.091.604,46

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

Alexandre Florencio Dias
Presidente
CPF 180.834.298-48