



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

132/2019

19/07/2019

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	:	5.479.890,83
Arrecadado Hoje	:	808.358,14
Total	:	6.509.174,86

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	4.620.902,38
Despesas Pagas Hoje	:	76.632,04
Saldo nos Bancos	:	1.811.640,44
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	6.509.174,86

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	53.799,60	
Receitas Extra-Orçamentária	:	808.358,14		Despesa Extra-Orçamentária	:	22.832,44	
Sub-Total	:	808.358,14		Sub-Total	:	76.632,04	
Cancelamentos	:	0,00	808.358,14	Cancelamentos	:	0,00	76.632,04

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	0,00	4.232,82
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	1.075.681,52	808.333,34	76.607,24	1.807.407,62
	Soma	1.079.914,34	808.333,34	76.607,24	1.811.640,44
	Total dos Bancos	1.079.914,34	808.333,34	76.607,24	1.811.640,44
	Total Geral	1.079.914,34	808.333,34	76.607,24	1.811.640,44

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

Alexandre Florencio Dias
Presidente
CPF 180.834.298-48