



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

134/2019

23/07/2019

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	:	6.288.248,97
Arrecadado Hoje	:	3.085,18
Total	:	6.512.260,04

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	4.735.255,03
Despesas Pagas Hoje	:	26.036,96
Saldo nos Bancos	:	1.750.968,05
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	6.512.260,04

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	26.036,96	
Receitas Extra-Orçamentária	:	3.085,18		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	3.085,18		Sub-Total	:	26.036,96	
Cancelamentos	:	0,00	3.085,18	Cancelamentos	:	0,00	26.036,96

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	6.471,35	0,00	10.704,17
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	1.769.687,01	0,00	29.423,13	1.740.263,88
	Soma	1.773.919,83	6.471,35	29.423,13	1.750.968,05
	Total dos Bancos	1.773.919,83	6.471,35	29.423,13	1.750.968,05
	Total Geral	1.773.919,83	6.471,35	29.423,13	1.750.968,05

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

Alexandre Florencio Dias
Presidente
CPF 180.834.298-48