



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

136/2019

25/07/2019

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	:	6.291.334,15
Arrecadado Hoje	:	0,00
Total	:	6.512.260,04

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	4.761.511,99
Despesas Pagas Hoje	:	6.625,52
Saldo nos Bancos	:	1.744.122,53
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	6.512.260,04

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	154,17	
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00		Despesa Extra-Orçamentária	:	6.471,35	
Sub-Total	:	0,00		Sub-Total	:	6.625,52	
Cancelamentos	:	0,00	0,00	Cancelamentos	:	0,00	6.625,52

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	10.704,17		0,00	4.232,82
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	1.740.043,88		0,00	1.739.889,71
	Soma	1.750.748,05		0,00	1.744.122,53
	Total dos Bancos	1.750.748,05		0,00	1.744.122,53
	Total Geral	1.750.748,05		0,00	1.744.122,53

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

Alexandre Florencio Dias
Presidente
CPF 180.834.298-48