



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

138/2019

29/07/2019

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	:	106.524,89
Total	:	6.618.784,93

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	4.767.841,76
Despesas Pagas Hoje	:	459.593,19
Saldo nos Bancos	:	1.391.349,98
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	6.618.784,93

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00			
Receitas Extra-Orçamentária	:	106.524,89			
Sub-Total	:	106.524,89			
Cancelamentos	:	0,00	106.524,89		
					459.593,19

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	1.740.185,46		0,00	1.387.117,16
	Soma	1.744.418,28		0,00	1.391.349,98
	Total dos Bancos	1.744.418,28		0,00	1.391.349,98
	Total Geral	1.744.418,28		0,00	1.391.349,98

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

Alexandre Florencio Dias
Presidente
CPF 180.834.298-48