



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

148/2019

12/08/2019

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	:	6.399.319,56
Arrecadado Hoje	:	0,00
Total	:	6.620.245,45

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	5.299.498,30
Despesas Pagas Hoje	:	49.659,02
Saldo nos Bancos	:	1.271.088,13
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	6.620.245,45

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00	
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	0,00	
Cancelamentos	:	0,00	0,00
Despesa Orçamentária	:	37.913,00	
Despesa Extra-Orçamentária	:	11.746,02	
Sub-Total	:	49.659,02	
Cancelamentos	:	0,00	49.659,02

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	1.316.514,33	0,00	49.659,02	1.266.855,31
	Soma	1.320.747,15	0,00	49.659,02	1.271.088,13
	Total dos Bancos	1.320.747,15	0,00	49.659,02	1.271.088,13
	Total Geral	1.320.747,15	0,00	49.659,02	1.271.088,13

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

Alexandre Florencio Dias
Presidente
CPF 180.834.298-48