



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

154/2019

20/08/2019

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	:	808.382,25
Total	:	7.428.627,70

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	5.371.326,18
Despesas Pagas Hoje	:	115.576,63
Saldo nos Bancos	:	1.941.724,89
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	7.428.627,70

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00			
Receitas Extra-Orçamentária	:	808.382,25			
Sub-Total	:	808.382,25			
Cancelamentos	:	0,00	808.382,25		
					115.576,63

Despesa Orçamentária	:	56.057,06			
Despesa Extra-Orçamentária	:	59.519,57			
Sub-Total	:	115.576,63			
Cancelamentos	:	0,00			
					115.576,63

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	1.244.686,45	808.333,34	115.527,72	1.937.492,07
Soma		1.248.919,27	808.333,34	115.527,72	1.941.724,89
Total dos Bancos		1.248.919,27	808.333,34	115.527,72	1.941.724,89
Total Geral		1.248.919,27	808.333,34	115.527,72	1.941.724,89

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

Alexandre Florencio Dias
Presidente
CPF 180.834.298-48