



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

156/2019

22/08/2019

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	:	7.210.868,80
Arrecadado Hoje	:	13,93
Total	:	7.431.808,62

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	5.644.978,74
Despesas Pagas Hoje	:	650,00
Saldo nos Bancos	:	1.786.179,88
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	7.431.808,62

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	650,00	
Receitas Extra-Orçamentária	:	13,93		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	13,93		Sub-Total	:	650,00	
Cancelamentos	:	0,00	13,93	Cancelamentos	:	0,00	650,00

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	11.569,01		0,00	11.569,01
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	1.775.246,94		0,00	1.774.610,87
	Soma	1.786.815,95		0,00	1.786.179,88
	Total dos Bancos	1.786.815,95		0,00	1.786.179,88
	Total Geral	1.786.815,95		0,00	1.786.179,88

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

Alexandre Florencio Dias
Presidente
CPF 180.834.298-48