



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

161/2019

29/08/2019

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	:	7.211.031,08
Arrecadado Hoje	:	108.835,68
Total	:	7.540.792,65

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	5.679.213,11
Despesas Pagas Hoje	:	453.965,76
Saldo nos Bancos	:	1.407.613,78
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	7.540.792,65

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	454.340,79	
Receitas Extra-Orçamentária	:	108.835,68		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	108.835,68		Sub-Total	:	454.340,79	
Cancelamentos	:	0,00	108.835,68	Cancelamentos	:	-375,03	453.965,76

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	4.071,82	0,00	0,00	4.071,82
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	1.748.672,04	375,03	345.505,11	1.403.541,96
	Soma	1.752.743,86	375,03	345.505,11	1.407.613,78
	Total dos Bancos	1.752.743,86	375,03	345.505,11	1.407.613,78
	Total Geral	1.752.743,86	375,03	345.505,11	1.407.613,78

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

Alexandre Florencio Dias
Presidente
CPF 180.834.298-48