



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

165/2019

04/09/2019

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	:	7.320.807,53
Arrecadado Hoje	:	0,00
Total	:	7.541.733,42

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	6.153.659,63
Despesas Pagas Hoje	:	616,34
Saldo nos Bancos	:	1.387.457,45
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	7.541.733,42

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	616,34	
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	0,00		Sub-Total	:	616,34	
Cancelamentos	:	0,00	0,00	Cancelamentos	:	0,00	616,34

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	4.071,82
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	1.384.001,97		0,00	1.383.385,63
	Soma	1.388.073,79		0,00	1.387.457,45
	Total dos Bancos	1.388.073,79		0,00	1.387.457,45
	Total Geral	1.388.073,79		0,00	1.387.457,45

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

Alexandre Florencio Dias
Presidente
CPF 180.834.298-48