



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

131/2019

18/07/2019

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	:	5.479.890,83
Arrecadado Hoje	:	0,00
Total	:	5.700.816,72

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	4.609.212,26
Despesas Pagas Hoje	:	11.690,12
Saldo nos Bancos	:	1.079.914,34
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	5.700.816,72

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	11.690,12	
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	0,00		Sub-Total	:	11.690,12	
Cancelamentos	:	0,00	0,00	Cancelamentos	:	0,00	11.690,12

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	4.232,82
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	1.087.371,64		0,00	1.075.681,52
	Soma	1.091.604,46		0,00	1.079.914,34
	Total dos Bancos	1.091.604,46		0,00	1.079.914,34
	Total Geral	1.091.604,46		0,00	1.079.914,34

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

Alexandre Florencio Dias
Presidente
CPF 180.834.298-48