



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

133/2019

22/07/2019

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	:	6.288.248,97
Arrecadado Hoje	:	0,00
Total	:	6.509.174,86

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	4.697.534,42
Despesas Pagas Hoje	:	37.720,61
Saldo nos Bancos	:	1.773.919,83
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	6.509.174,86

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	885,18	
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00		Despesa Extra-Orçamentária	:	36.835,43	
Sub-Total	:	0,00		Sub-Total	:	37.720,61	
Cancelamentos	:	0,00	0,00	Cancelamentos	:	0,00	37.720,61

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	1.807.407,62		0,00	1.769.687,01
	Soma	1.811.640,44		0,00	1.773.919,83
	Total dos Bancos	1.811.640,44		0,00	1.773.919,83
	Total Geral	1.811.640,44		0,00	1.773.919,83

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

Alexandre Florencio Dias
Presidente
CPF 180.834.298-48