



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

139/2019

30/07/2019

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	:	6.397.859,04
Arrecadado Hoje	:	0,00
Total	:	6.618.784,93

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	5.227.434,95
Despesas Pagas Hoje	:	129,95
Saldo nos Bancos	:	1.391.220,03
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	6.618.784,93

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	751,20	
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	0,00		Sub-Total	:	751,20	
Cancelamentos	:	0,00	0,00	Cancelamentos	:	-621,25	129,95

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	0,00	4.232,82
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	1.387.117,16	621,25	751,20	1.386.987,21
	Soma	1.391.349,98	621,25	751,20	1.391.220,03
	Total dos Bancos	1.391.349,98	621,25	751,20	1.391.220,03
	Total Geral	1.391.349,98	621,25	751,20	1.391.220,03

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

Alexandre Florencio Dias
Presidente
CPF 180.834.298-48