



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

140/2019

31/07/2019

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	:	1.430,68
Total	:	6.620.215,61

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	5.227.564,90
Despesas Pagas Hoje	:	0,00
Saldo nos Bancos	:	1.392.650,71
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	6.620.215,61

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00			
Receitas Extra-Orçamentária	:	1.430,68			
Sub-Total	:	1.430,68			
Cancelamentos	:	0,00	1.430,68		
Despesa Orçamentária	:	0,00			
Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00			
Sub-Total	:	0,00			
Cancelamentos	:	0,00			0,00

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	1.386.987,21	1.430,68	0,00	1.388.417,89
	Soma	1.391.220,03	1.430,68	0,00	1.392.650,71
	Total dos Bancos	1.391.220,03	1.430,68	0,00	1.392.650,71
	Total Geral	1.391.220,03	1.430,68	0,00	1.392.650,71

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

Alexandre Florencio Dias
Presidente
CPF 180.834.298-48