



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

158/2019

26/08/2019

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	:	7.210.892,33
Arrecadado Hoje	:	0,00
Total	:	7.431.818,22

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	5.646.108,74
Despesas Pagas Hoje	:	5.094,00
Saldo nos Bancos	:	1.780.615,48
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	7.431.818,22

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00					
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00					
Sub-Total	:	0,00					
Cancelamentos	:	0,00	0,00				
				Despesa Orçamentária	:	5.094,00	
				Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
				Sub-Total	:	5.094,00	
				Cancelamentos	:	0,00	5.094,00

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	11.569,01		0,00	0,00	11.569,01
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	1.774.140,47		0,00	5.094,00	1.769.046,47
	Soma	1.785.709,48		0,00	5.094,00	1.780.615,48
	Total dos Bancos	1.785.709,48		0,00	5.094,00	1.780.615,48
	Total Geral	1.785.709,48		0,00	5.094,00	1.780.615,48

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

Alexandre Florencio Dias
Presidente
CPF 180.834.298-48