



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

159/2019

27/08/2019

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	:	138,75
Total	:	7.431.956,97

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	5.651.202,74
Despesas Pagas Hoje	:	20.247,19
Saldo nos Bancos	:	1.760.507,04
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	7.431.956,97

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	12.750,00	
Receitas Extra-Orçamentária	:	138,75		Despesa Extra-Orçamentária	:	7.497,19	
Sub-Total	:	138,75		Sub-Total	:	20.247,19	
Cancelamentos	:	0,00	138,75	Cancelamentos	:	0,00	20.247,19

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	4.071,82
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	1.769.046,47		0,00	1.756.435,22
	Soma	1.780.615,48		0,00	1.760.507,04
	Total dos Bancos	1.780.615,48		0,00	1.760.507,04
	Total Geral	1.780.615,48		0,00	1.760.507,04

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

Alexandre Florencio Dias
Presidente
CPF 180.834.298-48