



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

160/2019

28/08/2019

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	:	7.211.031,08
Arrecadado Hoje	:	0,00
Total	:	7.431.956,97

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	5.671.449,93
Despesas Pagas Hoje	:	7.763,18
Saldo nos Bancos	:	1.752.743,86
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	7.431.956,97

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	7.763,18	
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	0,00		Sub-Total	:	7.763,18	
Cancelamentos	:	0,00	0,00	Cancelamentos	:	0,00	7.763,18

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	4.071,82		0,00	4.071,82
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	1.756.435,22		0,00	1.748.672,04
	Soma	1.760.507,04		0,00	1.752.743,86
	Total dos Bancos	1.760.507,04		0,00	1.752.743,86
	Total Geral	1.760.507,04		0,00	1.752.743,86

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

Alexandre Florencio Dias
Presidente
CPF 180.834.298-48