



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

171/2019

12/09/2019

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	:	7.320.962,56
Arrecadado Hoje	:	0,00
Total	:	7.541.888,45

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	6.310.676,00
Despesas Pagas Hoje	:	-206,79
Saldo nos Bancos	:	1.231.419,24
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	7.541.888,45

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	:	0,00	
Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	0,00	
Cancelamentos	:	-206,79	-206,79

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	3.372,11	0,00	0,00	3.372,11
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	1.227.840,34	206,79	0,00	1.228.047,13
	Soma	1.231.212,45	206,79	0,00	1.231.419,24
	Total dos Bancos	1.231.212,45	206,79	0,00	1.231.419,24
	Total Geral	1.231.212,45	206,79	0,00	1.231.419,24

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

Alexandre Florencio Dias
Presidente
CPF 180.834.298-48