



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

172/2019

13/09/2019

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	:	2.245,37
Total	:	7.544.133,82

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	6.310.469,21
Despesas Pagas Hoje	:	22.884,99
Saldo nos Bancos	:	1.210.779,62
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	7.544.133,82

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	22.884,99	
Receitas Extra-Orçamentária	:	2.245,37		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	2.245,37		Sub-Total	:	22.884,99	
Cancelamentos	:	0,00	2.245,37	Cancelamentos	:	0,00	22.884,99

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	3.372,11
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	1.228.047,13		0,00	1.207.407,51
	Soma	1.231.419,24		0,00	1.210.779,62
	Total dos Bancos	1.231.419,24		0,00	1.210.779,62
	Total Geral	1.231.419,24		0,00	1.210.779,62

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

Alexandre Florencio Dias
Presidente
CPF 180.834.298-48