



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

177/2019

20/09/2019

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	:	7.324.253,58
Arrecadado Hoje	:	813.095,18
Total	:	8.358.274,65

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	6.365.814,41
Despesas Pagas Hoje	:	133.288,73
Saldo nos Bancos	:	1.859.171,51
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	8.358.274,65

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00			
Receitas Extra-Orçamentária	:	813.095,18			
Sub-Total	:	813.095,18			
Cancelamentos	:	0,00	813.095,18		
Despesa Orçamentária	:	74.291,25			
Despesa Extra-Orçamentária	:	58.997,48			
Sub-Total	:	133.288,73			
Cancelamentos	:	0,00			133.288,73

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	1.175.992,95	808.333,34	128.526,89	1.855.799,40
	Soma	1.179.365,06	808.333,34	128.526,89	1.859.171,51
	Total dos Bancos	1.179.365,06	808.333,34	128.526,89	1.859.171,51
	Total Geral	1.179.365,06	808.333,34	128.526,89	1.859.171,51

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

Alexandre Florencio Dias
Presidente
CPF 180.834.298-48