



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

179/2019

24/09/2019

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	:	8.137.358,36
Arrecadado Hoje	:	22,75
Total	:	8.358.307,00

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	6.503.580,51
Despesas Pagas Hoje	:	1.231,62
Saldo nos Bancos	:	1.853.494,87
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	8.358.307,00

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	3.400,00	
Receitas Extra-Orçamentária	:	22,75		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	22,75		Sub-Total	:	3.400,00	
Cancelamentos	:	0,00	22,75	Cancelamentos	:	-2.168,38	1.231,62

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	1.851.331,63	2.168,38	3.377,25	1.850.122,76
	Soma	1.854.703,74	2.168,38	3.377,25	1.853.494,87
	Total dos Bancos	1.854.703,74	2.168,38	3.377,25	1.853.494,87
	Total Geral	1.854.703,74	2.168,38	3.377,25	1.853.494,87

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

Alexandre Florencio Dias
Presidente
CPF 180.834.298-48