



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

180/2019

25/09/2019

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	:	8.137.381,11
Arrecadado Hoje	:	0,00
Total	:	8.358.307,00

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	6.504.812,13
Despesas Pagas Hoje	:	-2.478,80
Saldo nos Bancos	:	1.855.973,67
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	8.358.307,00

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	:	45,82		
Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00		
Sub-Total	:	45,82		
Cancelamentos	:	-2.524,62		-2.478,80

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	1.850.122,76	2.524,62	45,82	1.852.601,56
	Soma	1.853.494,87	2.524,62	45,82	1.855.973,67
	Total dos Bancos	1.853.494,87	2.524,62	45,82	1.855.973,67
	Total Geral	1.853.494,87	2.524,62	45,82	1.855.973,67

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

Alexandre Florencio Dias
Presidente
CPF 180.834.298-48