



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

182/2019

27/09/2019

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	:	107.046,02
Total	:	8.465.353,02

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	6.518.487,92
Despesas Pagas Hoje	:	443.749,63
Saldo nos Bancos	:	1.503.115,47
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	8.465.353,02

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	435.079,16	
Receitas Extra-Orçamentária	:	107.046,02		Despesa Extra-Orçamentária	:	8.670,47	
Sub-Total	:	107.046,02		Sub-Total	:	443.749,63	
Cancelamentos	:	0,00	107.046,02	Cancelamentos	:	0,00	443.749,63

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	8.670,47	8.670,47	3.372,11
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	1.836.446,97	0,00	336.703,61	1.499.743,36
	Soma	1.839.819,08	8.670,47	345.374,08	1.503.115,47
	Total dos Bancos	1.839.819,08	8.670,47	345.374,08	1.503.115,47
	Total Geral	1.839.819,08	8.670,47	345.374,08	1.503.115,47

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

Alexandre Florencio Dias
Presidente
CPF 180.834.298-48