



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

170/2019

11/09/2019

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	:	0,00
Total	:	7.541.888,45

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	6.309.991,63
Despesas Pagas Hoje	:	684,37
Saldo nos Bancos	:	1.231.212,45
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	7.541.888,45

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	1.699,71	
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	0,00		Sub-Total	:	1.699,71	
Cancelamentos	:	0,00	0,00	Cancelamentos	:	-1.015,34	684,37

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	4.071,82	0,00	699,71	3.372,11
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	1.227.825,00	1.015,34	1.000,00	1.227.840,34
Soma		1.231.896,82	1.015,34	1.699,71	1.231.212,45
Total dos Bancos		1.231.896,82	1.015,34	1.699,71	1.231.212,45
Total Geral		1.231.896,82	1.015,34	1.699,71	1.231.212,45

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

Alexandre Florencio Dias
Presidente
CPF 180.834.298-48