



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

176/2019

19/09/2019

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	:	7.324.246,60
Arrecadado Hoje	:	6,98
Total	:	7.545.179,47

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	6.361.975,00
Despesas Pagas Hoje	:	3.839,41
Saldo nos Bancos	:	1.179.365,06
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	7.545.179,47

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	4.313,00	
Receitas Extra-Orçamentária	:	6,98		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	6,98		Sub-Total	:	4.313,00	
Cancelamentos	:	0,00	6,98	Cancelamentos	:	-473,59	3.839,41

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	1.179.825,38	473,59	4.306,02	1.175.992,95
	Soma	1.183.197,49	473,59	4.306,02	1.179.365,06
	Total dos Bancos	1.183.197,49	473,59	4.306,02	1.179.365,06
	Total Geral	1.183.197,49	473,59	4.306,02	1.179.365,06

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

Alexandre Florencio Dias
Presidente
CPF 180.834.298-48