



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

178/2019

23/09/2019

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	:	8.137.348,76
Arrecadado Hoje	:	9,60
Total	:	8.358.284,25

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	6.499.103,14
Despesas Pagas Hoje	:	4.477,37
Saldo nos Bancos	:	1.854.703,74
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	8.358.284,25

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	4.477,37	
Receitas Extra-Orçamentária	:	9,60		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	9,60		Sub-Total	:	4.477,37	
Cancelamentos	:	0,00	9,60	Cancelamentos	:	0,00	4.477,37

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	3.372,11		0,00	3.372,11
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	1.855.799,40		0,00	1.851.331,63
	Soma	1.859.171,51		0,00	1.854.703,74
	Total dos Bancos	1.859.171,51		0,00	1.854.703,74
	Total Geral	1.859.171,51		0,00	1.854.703,74

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

Alexandre Florencio Dias
Presidente
CPF 180.834.298-48