



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

187/2019

04/10/2019

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	:	8.245.047,74
Arrecadado Hoje	:	0,00
Total	:	8.465.973,63

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	6.991.550,01
Despesas Pagas Hoje	:	34.304,16
Saldo nos Bancos	:	1.440.119,46
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	8.465.973,63

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	18.821,51	
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00		Despesa Extra-Orçamentária	:	15.925,88	
Sub-Total	:	0,00		Sub-Total	:	34.747,39	
Cancelamentos	:	0,00	0,00	Cancelamentos	:	-443,23	34.304,16

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	1.471.051,51	443,23	34.747,39	1.436.747,35
	Soma	1.474.423,62	443,23	34.747,39	1.440.119,46
	Total dos Bancos	1.474.423,62	443,23	34.747,39	1.440.119,46
	Total Geral	1.474.423,62	443,23	34.747,39	1.440.119,46

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

Alexandre Florencio Dias
Presidente
CPF 180.834.298-48