



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

191/2019

11/10/2019

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	:	7.060.432,07
Despesas Pagas Hoje	:	-142,41
Saldo nos Bancos	:	1.405.683,97
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	8.465.973,63

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	462,59	
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	0,00		Sub-Total	:	462,59	
Cancelamentos	:	0,00	0,00	Cancelamentos	:	-605,00	-142,41

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	2.019,15	0,00	0,00	2.019,15
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	1.403.522,41	605,00	462,59	1.403.664,82
	Soma	1.405.541,56	605,00	462,59	1.405.683,97
	Total dos Bancos	1.405.541,56	605,00	462,59	1.405.683,97
	Total Geral	1.405.541,56	605,00	462,59	1.405.683,97

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

Alexandre Florencio Dias
Presidente
CPF 180.834.298-48