



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

196/2019

18/10/2019

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	:	808.333,34
Total	:	9.274.306,97

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	7.154.493,83
Despesas Pagas Hoje	:	85.147,85
Saldo nos Bancos	:	2.034.665,29
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	9.274.306,97

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00			
Receitas Extra-Orçamentária	:	808.333,34			
Sub-Total	:	808.333,34			
Cancelamentos	:	0,00	808.333,34		
					85.147,85

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	1.309.460,65	808.807,28	85.621,79	2.032.646,14
	Soma	1.311.479,80	808.807,28	85.621,79	2.034.665,29
	Total dos Bancos	1.311.479,80	808.807,28	85.621,79	2.034.665,29
	Total Geral	1.311.479,80	808.807,28	85.621,79	2.034.665,29

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

Alexandre Florencio Dias
Presidente
CPF 180.834.298-48