



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

197/2019

21/10/2019

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	:	9.053.381,08
Arrecadado Hoje	:	4.185,93
Total	:	9.278.492,90

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	7.239.641,68
Despesas Pagas Hoje	:	66.160,20
Saldo nos Bancos	:	1.972.691,02
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	9.278.492,90

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	29.427,33	
Receitas Extra-Orçamentária	:	4.185,93		Despesa Extra-Orçamentária	:	36.732,87	
Sub-Total	:	4.185,93		Sub-Total	:	66.160,20	
Cancelamentos	:	0,00	4.185,93	Cancelamentos	:	0,00	66.160,20

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	2.019,15
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	2.032.646,14		61.974,27	1.970.671,87
Soma		2.034.665,29		61.974,27	1.972.691,02
Total dos Bancos		2.034.665,29		61.974,27	1.972.691,02
Total Geral		2.034.665,29		61.974,27	1.972.691,02

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

Alexandre Florencio Dias
Presidente
CPF 180.834.298-48