



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

201/2019

25/10/2019

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	:	9.057.567,01
Arrecadado Hoje	:	9,60
Total	:	9.278.502,50

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	7.320.917,38
Despesas Pagas Hoje	:	44.389,72
Saldo nos Bancos	:	1.913.195,40
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	9.278.502,50

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	45.050,61	
Receitas Extra-Orçamentária	:	9,60		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	9,60		Sub-Total	:	45.050,61	
Cancelamentos	:	0,00	9,60	Cancelamentos	:	-660,89	44.389,72

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	1.955.556,37	660,89	45.041,01	1.911.176,25
	Soma	1.957.575,52	660,89	45.041,01	1.913.195,40
	Total dos Bancos	1.957.575,52	660,89	45.041,01	1.913.195,40
	Total Geral	1.957.575,52	660,89	45.041,01	1.913.195,40

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

Alexandre Florencio Dias
Presidente
CPF 180.834.298-48