



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

202/2019

28/10/2019

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	:	9.057.576,61
Arrecadado Hoje	:	138,75
Total	:	9.278.641,25

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	7.365.307,10
Despesas Pagas Hoje	:	9.250,00
Saldo nos Bancos	:	1.904.084,15
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	9.278.641,25

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	9.250,00	
Receitas Extra-Orçamentária	:	138,75		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	138,75		Sub-Total	:	9.250,00	
Cancelamentos	:	0,00	138,75	Cancelamentos	:	0,00	9.250,00

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	1.911.176,25	0,00	9.111,25	1.902.065,00
	Soma	1.913.195,40	0,00	9.111,25	1.904.084,15
	Total dos Bancos	1.913.195,40	0,00	9.111,25	1.904.084,15
	Total Geral	1.913.195,40	0,00	9.111,25	1.904.084,15

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

Alexandre Florencio Dias
Presidente
CPF 180.834.298-48