



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

193/2019

15/10/2019

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	:	7.148.515,93
Despesas Pagas Hoje	:	1.703,63
Saldo nos Bancos	:	1.315.754,07
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	8.465.973,63

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00		
Sub-Total	:	0,00		
Cancelamentos	:	0,00	0,00	
Despesa Orçamentária	:	1.083,02		
Despesa Extra-Orçamentária	:	620,61		
Sub-Total	:	1.703,63		
Cancelamentos	:	0,00		1.703,63

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	1.315.438,55	0,00	1.703,63	1.313.734,92
	Soma	1.317.457,70	0,00	1.703,63	1.315.754,07
	Total dos Bancos	1.317.457,70	0,00	1.703,63	1.315.754,07
	Total Geral	1.317.457,70	0,00	1.703,63	1.315.754,07

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

Alexandre Florencio Dias
Presidente
CPF 180.834.298-48