



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

198/2019

22/10/2019

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	:	0,00
Total	:	9.278.492,90

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	7.305.801,88
Despesas Pagas Hoje	:	6.729,43
Saldo nos Bancos	:	1.965.961,59
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	9.278.492,90

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	:	6.729,43	
Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	6.729,43	
Cancelamentos	:	0,00	6.729,43

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	8.670,47	0,00	10.689,62
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	1.970.671,87	0,00	15.399,90	1.955.271,97
Soma		1.972.691,02	8.670,47	15.399,90	1.965.961,59
Total dos Bancos		1.972.691,02	8.670,47	15.399,90	1.965.961,59
Total Geral		1.972.691,02	8.670,47	15.399,90	1.965.961,59

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

Alexandre Florencio Dias
Presidente
CPF 180.834.298-48