



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

204/2019

30/10/2019

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	:	9.057.715,36
Arrecadado Hoje	:	106.365,73
Total	:	9.385.006,98

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	7.377.797,10
Despesas Pagas Hoje	:	430.677,16
Saldo nos Bancos	:	1.576.532,72
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	9.385.006,98

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	431.379,93	
Receitas Extra-Orçamentária	:	106.365,73		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	106.365,73		Sub-Total	:	431.379,93	
Cancelamentos	:	0,00	106.365,73	Cancelamentos	:	-702,77	430.677,16

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	1.898.825,00	702,77	325.014,20	1.574.513,57
Soma		1.900.844,15	702,77	325.014,20	1.576.532,72
Total dos Bancos		1.900.844,15	702,77	325.014,20	1.576.532,72
Total Geral		1.900.844,15	702,77	325.014,20	1.576.532,72

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

Alexandre Florencio Dias
Presidente
CPF 180.834.298-48