



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

205/2019

31/10/2019

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	:	9.164.081,09
Arrecadado Hoje	:	1.100,37
Total	:	9.386.107,35

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	7.808.474,26
Despesas Pagas Hoje	:	6.017,80
Saldo nos Bancos	:	1.571.615,29
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	9.386.107,35

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	6.086,38	
Receitas Extra-Orçamentária	:	1.100,37		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	1.100,37		Sub-Total	:	6.086,38	
Cancelamentos	:	0,00	1.100,37	Cancelamentos	:	-68,58	6.017,80

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	1.574.513,57	1.168,95	6.086,38	1.569.596,14
	Soma	1.576.532,72	1.168,95	6.086,38	1.571.615,29
	Total dos Bancos	1.576.532,72	1.168,95	6.086,38	1.571.615,29
	Total Geral	1.576.532,72	1.168,95	6.086,38	1.571.615,29

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

Alexandre Florencio Dias
Presidente
CPF 180.834.298-48