



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

206/2019

01/11/2019

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	:	9.165.181,46
Arrecadado Hoje	:	0,00
Total	:	9.386.107,35

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	7.814.492,06
Despesas Pagas Hoje	:	48,65
Saldo nos Bancos	:	1.571.566,64
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	9.386.107,35

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	48,65	
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	0,00		Sub-Total	:	48,65	
Cancelamentos	:	0,00	0,00	Cancelamentos	:	0,00	48,65

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	1.569.596,14		0,00	48,65	1.569.547,49
	Soma	1.571.615,29		0,00	48,65	1.571.566,64
	Total dos Bancos	1.571.615,29		0,00	48,65	1.571.566,64
	Total Geral	1.571.615,29		0,00	48,65	1.571.566,64

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

Alexandre Florencio Dias
Presidente
CPF 180.834.298-48