



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

212/2019

11/11/2019

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	:	9.165.345,11
Arrecadado Hoje	:	15,64
Total	:	9.386.286,64

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	7.881.134,10
Despesas Pagas Hoje	:	17.992,80
Saldo nos Bancos	:	1.487.159,74
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	9.386.286,64

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00	
Receitas Extra-Orçamentária	:	15,64	
Sub-Total	:	15,64	
Cancelamentos	:	0,00	15,64

Despesa Orçamentária	:	5.360,70	
Despesa Extra-Orçamentária	:	12.632,10	
Sub-Total	:	17.992,80	
Cancelamentos	:	0,00	17.992,80

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	875,69	0,00	0,00	875,69
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	1.504.261,21	0,00	17.977,16	1.486.284,05
	Soma	1.505.136,90	0,00	17.977,16	1.487.159,74
	Total dos Bancos	1.505.136,90	0,00	17.977,16	1.487.159,74
	Total Geral	1.505.136,90	0,00	17.977,16	1.487.159,74

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

Alexandre Florencio Dias
Presidente
CPF 180.834.298-48