



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

214/2019

13/11/2019

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	:	9.172.352,04
Arrecadado Hoje	:	116,42
Total	:	9.393.394,35

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	7.901.096,90
Despesas Pagas Hoje	:	5.771,33
Saldo nos Bancos	:	1.486.526,12
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	9.393.394,35

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	5.933,83	
Receitas Extra-Orçamentária	:	116,42		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	116,42		Sub-Total	:	5.933,83	
Cancelamentos	:	0,00	116,42	Cancelamentos	:	-162,50	5.771,33

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	1.491.305,34	162,50	5.817,41	1.485.650,43
	Soma	1.492.181,03	162,50	5.817,41	1.486.526,12
	Total dos Bancos	1.492.181,03	162,50	5.817,41	1.486.526,12
	Total Geral	1.492.181,03	162,50	5.817,41	1.486.526,12

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

Alexandre Florencio Dias
Presidente
CPF 180.834.298-48