



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

216/2019

18/11/2019

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	:	9.172.468,46
Arrecadado Hoje	:	7,27
Total	:	9.393.401,62

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	7.921.327,57
Despesas Pagas Hoje	:	22.468,88
Saldo nos Bancos	:	1.449.605,17
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	9.393.401,62

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	22.007,60	
Receitas Extra-Orçamentária	:	7,27		Despesa Extra-Orçamentária	:	1.100,37	
Sub-Total	:	7,27		Sub-Total	:	23.107,97	
Cancelamentos	:	0,00	7,27	Cancelamentos	:	-639,09	22.468,88

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	1.471.191,09	639,09	23.100,70	1.448.729,48
	Soma	1.472.066,78	639,09	23.100,70	1.449.605,17
	Total dos Bancos	1.472.066,78	639,09	23.100,70	1.449.605,17
	Total Geral	1.472.066,78	639,09	23.100,70	1.449.605,17

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

Alexandre Florencio Dias
Presidente
CPF 180.834.298-48