



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

217/2019

20/11/2019

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	:	9.172.475,73
Arrecadado Hoje	:	808.382,25
Total	:	10.201.783,87

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	7.943.796,45
Despesas Pagas Hoje	:	110.304,08
Saldo nos Bancos	:	2.147.683,34
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	10.201.783,87

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	51.689,54	
Receitas Extra-Orçamentária	:	808.382,25		Despesa Extra-Orçamentária	:	58.778,34	
Sub-Total	:	808.382,25		Sub-Total	:	110.467,88	
Cancelamentos	:	0,00	808.382,25	Cancelamentos	:	-163,80	110.304,08

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	1.448.729,48	808.497,14	110.418,97	2.146.807,65
Soma		1.449.605,17	808.497,14	110.418,97	2.147.683,34
Total dos Bancos		1.449.605,17	808.497,14	110.418,97	2.147.683,34
Total Geral		1.449.605,17	808.497,14	110.418,97	2.147.683,34

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

Alexandre Florencio Dias
Presidente
CPF 180.834.298-48