



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

218/2019

21/11/2019

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	:	9.980.857,98
Arrecadado Hoje	:	3.597,75
Total	:	10.205.381,62

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	8.054.100,53
Despesas Pagas Hoje	:	31.331,60
Saldo nos Bancos	:	2.119.949,49
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	10.205.381,62

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	24.844,63	
Receitas Extra-Orçamentária	:	3.597,75		Despesa Extra-Orçamentária	:	6.486,97	
Sub-Total	:	3.597,75		Sub-Total	:	31.331,60	
Cancelamentos	:	0,00	3.597,75	Cancelamentos	:	0,00	31.331,60

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	8.670,47	0,00	9.546,16
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	2.146.807,65	0,00	36.404,32	2.110.403,33
Soma		2.147.683,34	8.670,47	36.404,32	2.119.949,49
Total dos Bancos		2.147.683,34	8.670,47	36.404,32	2.119.949,49
Total Geral		2.147.683,34	8.670,47	36.404,32	2.119.949,49

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

Alexandre Florencio Dias
Presidente
CPF 180.834.298-48