



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

219/2019

22/11/2019

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	:	9.984.455,73
Arrecadado Hoje	:	9,60
Total	:	10.205.391,22

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	8.085.432,13
Despesas Pagas Hoje	:	9.065,46
Saldo nos Bancos	:	2.110.893,63
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	10.205.391,22

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	480,00	
Receitas Extra-Orçamentária	:	9,60		Despesa Extra-Orçamentária	:	8.813,11	
Sub-Total	:	9,60		Sub-Total	:	9.293,11	
Cancelamentos	:	0,00	9,60	Cancelamentos	:	-227,65	9.065,46

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	9.546,16	0,00	8.670,47	875,69
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	2.110.403,33	227,65	613,04	2.110.017,94
	Soma	2.119.949,49	227,65	9.283,51	2.110.893,63
	Total dos Bancos	2.119.949,49	227,65	9.283,51	2.110.893,63
	Total Geral	2.119.949,49	227,65	9.283,51	2.110.893,63

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

Alexandre Florencio Dias
Presidente
CPF 180.834.298-48