



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

235/2019

19/12/2019

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	:	11.071.081,65
Arrecadado Hoje	:	36,46
Total	:	11.292.044,00

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	9.455.236,94
Despesas Pagas Hoje	:	452,83
Saldo nos Bancos	:	1.836.354,23
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	11.292.044,00

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	1.984,63	
Receitas Extra-Orçamentária	:	36,46		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	36,46		Sub-Total	:	1.984,63	
Cancelamentos	:	0,00	36,46	Cancelamentos	:	-1.531,80	452,83

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	704,23	0,00	0,00	704,23
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	1.836.066,37	1.531,80	1.948,17	1.835.650,00
	Soma	1.836.770,60	1.531,80	1.948,17	1.836.354,23
	Total dos Bancos	1.836.770,60	1.531,80	1.948,17	1.836.354,23
	Total Geral	1.836.770,60	1.531,80	1.948,17	1.836.354,23

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

Alexandre Florencio Dias
Presidente
CPF 180.834.298-48