



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

208/2019

05/11/2019

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	:	9.165.181,46
Arrecadado Hoje	:	163,65
Total	:	9.386.271,00

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	7.811.830,22
Despesas Pagas Hoje	:	51.411,35
Saldo nos Bancos	:	1.523.029,43
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	9.386.271,00

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	36.269,26	
Receitas Extra-Orçamentária	:	163,65		Despesa Extra-Orçamentária	:	15.574,70	
Sub-Total	:	163,65		Sub-Total	:	51.843,96	
Cancelamentos	:	0,00	163,65	Cancelamentos	:	-432,61	51.411,35

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	2.019,15	0,00	1.143,46	875,69
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	1.572.257,98	432,61	50.536,85	1.522.153,74
	Soma	1.574.277,13	432,61	51.680,31	1.523.029,43
	Total dos Bancos	1.574.277,13	432,61	51.680,31	1.523.029,43
	Total Geral	1.574.277,13	432,61	51.680,31	1.523.029,43

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

Alexandre Florencio Dias
Presidente
CPF 180.834.298-48